

Rapport annuel et états financiers audités

iShares III PLC

iSHARES III PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	26
Déclaration de gouvernance d'entreprise	28
Rapport du Comité d'audit	38
Rapport des Administrateurs	41
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	45
Rapport du Commissaire aux comptes	46
États financiers	
Compte de résultat	53
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	68
Bilan	83
Notes aux états financiers	98
Tableaux des investissements	223
Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	1270
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	1333
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	1334
Frais de transaction (non audités)	1335
Commissions indirectes (non auditées)	1336
Investissements croisés (non audités)	1336
Exposition globale (non auditée)	1336
Effet de levier (non audité)	1336
Rapport sur la rémunération (non audité)	1337

iSHARES III PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

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

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	1343
Informations en matière de durabilité (non auditées)	1400
Avertissements (non audités)	1643

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

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

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

¹ Administrateur non exécutif

² Employé par le Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

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

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

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

Agent administratif, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Dépositaire

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

Secrétaire

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

Siège social de l'Entité

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

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

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

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

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

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 07991
2 Singapour

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

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

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaire aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

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

Agent payeur

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

Agent payeur en Suisse

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

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

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

⁴ Eu égard à certains compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 452278

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, le Document d'informations clés pour l'investisseur (« DIC1 »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités, le rapport intermédiaire et les états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE

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

Présentation de l'Entité

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

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

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

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

Gestion et administration

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

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité à BlackRock Advisors (UK) Limited (le « Gestionnaire d'investissement »). Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments et tenu de rendre compte de la performance d'investissement desdits Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE (suite)

Gestion et administration (suite)

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

Le Conseil d'administration

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

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

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

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

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

Cinquante-cinq Compartiments étaient en activité au 30 juin 2024.

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

William McKechnie

Président

25 septembre 2024

iSHARES III PLC

HISTORIQUE

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

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

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

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

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

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 55 Compartiments en activité au 30 juin 2024.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs opérations au cours d'exercices antérieurs et leur retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers audités au-delà de la cession d'activité sont en cours de préparation pour le Compartiment iShares Developed World ex-UK UCITS ETF, ledit Compartiment détenant toujours des soldes de liquidités à la date du bilan. Aucun état financier audité n'a été préparé pour le second Compartiment clôturé, étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ce dernier et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares Developed World ex-UK UCITS ETF
- iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)

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

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

Le 18 septembre 2023, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour introduire la reclassification SFDR (Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable) du Compartiment iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF passant du statut de fonds relevant de l'Article 8 à celui de fonds relevant de l'Article 9.

Le 27 mars 2024, le Compartiment BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF a été rebaptisé iShares Conservative Portfolio UCITS ETF, le Compartiment BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF a été rebaptisé iShares Growth Portfolio UCITS ETF et le Compartiment BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF a été rebaptisé iShares Moderate Portfolio UCITS ETF.

Le 27 mars 2024, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin de refléter les changements de nom ci-dessus et d'y inclure les Compartiments iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF et iShares World Equity High Income UCITS ETF.

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Le Compartiment iShares MSCI Target Europe ex-UK Real Estate UCITS ETF a cessé ses opérations au cours du précédent exercice. Par la suite, le Gestionnaire a soumis une demande à la BCI de procédure de retrait d'agrément de ce Compartiment en raison de sa clôture. Les retraits ont été prononcés par la BCI le 10 avril 2024.

Le Compartiment iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF a cessé ses opérations au cours du précédent exercice. Par la suite, le Gestionnaire a soumis une demande à la BCI de procédure de retrait d'agrément de ce Compartiment en raison de sa clôture. Les retraits ont été prononcés par la BCI le 28 mai 2024.

Le 27 mai 2024, l'Entité a publié un nouveau supplément au titre du Compartiment iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF, nouvellement lancé.

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

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5 décembre 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5 décembre 2023
iShares World Equity High Income UCITS ETF	20 mars 2024
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	21 mars 2024
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	25 juin 2024

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	24 juillet 2023
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	25 juillet 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	19 septembre 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	5 décembre 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	5 décembre 2023
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD (Acc)	20 mars 2024
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD (Dist)	20 mars 2024
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD (Acc)	21 mars 2024
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD (Dist)	21 mars 2024
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	3 mai 2024
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD (Dist)	25 juin 2024

Les réductions de totaux de frais sur encours (« TFE ») suivantes ont été appliquées au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Date de mise à jour	TFE précédent	TFE actualisé
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	20 décembre 2023	0,15 %	0,07 %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,17 %	0,09 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	20 décembre 2023	0,09 %	0,07 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,12 %	0,09 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SGD Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,15 %	0,10 %

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Nom du Compartiment	Date de mise à jour	TFE précédent	TFE actualisé
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	20 décembre 2023	0,15 %	0,12 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)	20 décembre 2023	0,15 %	0,12 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,20 %	0,17 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,20 %	0,17 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	20 décembre 2023	0,40 %	0,30 %

Cotations en Bourse

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

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

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

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

iShares Growth Portfolio UCITS ETF

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

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

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

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer un revenu et une croissance du capital assortis d'une volatilité inférieure à celle de l'ensemble du marché des actions des États-Unis.

iShares World Equity High Income UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer un revenu et une croissance du capital assortis d'une volatilité inférieure à celle des actions des marchés développés.

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

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

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 9
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Suivi de l'indice - Sans réplification	Autres
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification	Article 8

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ³	FTSE EPRA Nareit Developed Green Low Carbon Target Select UCITS Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares Growth Portfolio UCITS ETF ²	N/A	Stratégie indiciaire renforcée	Article 8
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF ²	N/A	Stratégie indiciaire renforcée	Article 8
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ^{4, 5}	S&P 500 Index	Active	Article 8
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares World Equity High Income UCITS ETF ^{5, 6}	MSCI World Index	Active	Article 8

¹ Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023.

² Aucune performance de référence n'est calculée pour ce Compartiment.

³ Le Compartiment a été lancé le 25 juin 2024.

⁴ Le Compartiment a été lancé le 21 mars 2024.

⁵ L'indice de référence qui figure dans le tableau ci-dessus est uniquement à titre de référence. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au prospectus.

⁶ Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

- Pour les compartiments à réplique physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.
- Concernant les compartiments sans réplique, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et brut des commissions et autres charges.
- Les stratégies indicielles renforcées diffèrent des stratégies indicielles pures de suivi de l'indice en ce sens qu'elles investissent dans un univers d'instruments similaires, mais visent à prendre des positions surpondérées et/ou sous-pondérées par rapport à l'indice afin de générer une surperformance.

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 30 juin 2024.

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

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement présenté au titre de la catégorie d'actions principale peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, telle qu'indiquée dans les états financiers, en raison principalement de l'incidence de la conversion des devises et des dépenses spécifiques à cette catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté. Le TFE correspond, pour sa part, à celui effectif à la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date de détermination des rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors frais de transaction directs, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 30 juin 2024.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	TFE %
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	4,21	0,25
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	14,66	0,25
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	9,12	0,25
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	4,62	0,10
iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	3,93	0,10

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²		
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	6,13	6,37	0,20	(0,04)	√	√	Jusqu'à 0,300	0,20	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	3,66	3,80	0,15	0,01	√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	5,04	5,15	0,14	0,03		√	Jusqu'à 0,200	0,18	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	5,45	5,60	0,15	0,00		√	Jusqu'à 0,300	0,13	
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	3,38	3,54	0,16	0,00	√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²			
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	5,83	6,04	0,20	(0,01)		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	6,87	6,97	0,25	0,15		√	√	Jusqu'à 0,250	0,10	
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	6,33	6,52	0,15	(0,04)		√	√	Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	4,59	4,80	0,20	(0,01)		√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,34	5,47	0,20	0,07		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4,05	4,19	0,20	0,06		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	3,46	3,45	0,11	0,12		√	√	Jusqu'à 0,050	0,06	f
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	3,22	3,34	0,15	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	2,17	2,30	0,15	0,02		√	√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2,35	2,43	0,09	0,01		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	4,51	4,76	0,14	(0,11)			√	Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	9,73	9,91	0,20	0,02		√	√	Jusqu'à 0,250	0,19	
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	65,59	66,47	0,50	(0,38)	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,19	a
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,39	10,46	0,20	0,13		√	√	Jusqu'à 0,400	0,26	
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,84	10,69	0,20	0,35		√	√	Jusqu'à 0,400	0,33	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	6,30	6,45	0,20	0,05		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	2,36	2,44	0,08	0,00		√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,84	0,93	0,10	0,01		√	√	Jusqu'à 0,200	0,08	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %		
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	13,92	13,68	0,12	0,36	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,14	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	11,78	11,85	0,13	0,06	√	√		Jusqu'à 0,100	0,52	g
iShares Core MSCI World UCITS ETF	20,27	20,19	0,20	0,28	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,61	0,84	0,50	0,27			√	Jusqu'à 0,350	0,15	
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,78	0,84	0,10	0,04		√	√	Jusqu'à 0,300	0,09	
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(1,48)	(1,28)	0,20	0,00				Jusqu'à 0,050	0,06	e, g
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(1,67)	(1,50)	0,20	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,35	0,53	0,20	0,02		√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ³	1,23	1,23	0,00	0,00				Jusqu'à 0,250	0,00	k
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	8,90	9,31	0,35	(0,06)		√	√	Jusqu'à 0,350	0,42	h
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,17	0,40	0,50	0,27		√	√	Jusqu'à 0,250	0,38	e
iShares MSCI Australia UCITS ETF	13,59	14,08	0,50	0,01	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	18,86	20,04	0,74	(0,44)	√	√	√	Jusqu'à 1,000	0,31	a, b, d
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	12,43	12,55	0,18	0,06	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,80	i
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	6,19	6,50	0,58	0,27	√	√	√	Jusqu'à 0,200	1,01	g
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	3,70	3,87	0,20	0,03	√			Jusqu'à 0,200	0,11	a
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	6,31	6,84	0,60	0,07	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	0,34	0,92	0,60	0,02	√		√	Jusqu'à 0,100	0,07	

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance				Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Techniques d'investissement ²	Écart de suivi anticipé %		
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	12,45	12,29	0,65	0,81	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,22	a, c, j
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	11,85	12,23	0,40	0,02	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,17	a, d
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	19,42	19,44	0,20	0,18	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	7,64	7,43	0,35	0,56	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,22	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	9,00	9,14	0,35	0,21	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,17	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	11,24	11,12	0,20	0,32	√			Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	24,71	24,53	0,07	0,25	√		√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	7,96	8,04	0,35	0,27	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,11	a
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	6,26	6,26	0,07	0,07		√		Jusqu'à 0,050	0,03	

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

² Comprend la gestion de la trésorerie, les frais de transaction, les positions sur contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

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

^a L'écart de performance était aussi conditionné par l'effet cumulatif du TFE encouru chaque jour sur les actifs sous gestion du Compartiment.

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

^c L'écart de performance résulte également d'un revenu lié à un litige concernant les titres reçus par le Compartiment.

^d L'écart de performance résulte également de la différence de valorisation entre le Compartiment et l'indice de référence.

^e L'écart de performance ou l'écart de suivi réalisé résulte également des différences de cotation entre le Compartiment et l'indice de référence.

^f L'écart de suivi réalisé résulte de l'évolution des taux d'intérêt qui a bénéficié aux titres liquides détenus par le Compartiment.

^g L'écart de suivi réalisé résulte d'un traitement différent des jours non travaillés entre le Compartiment et l'indice de référence.

^h L'écart de suivi réalisé résulte également du retrait des titres russes de l'indice de référence au mois de mars 2022. Ce retrait, avec une valorisation à zéro, a entraîné une surperformance du Compartiment par rapport à l'indice de référence.

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

^j L'écart de suivi est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition supposé dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.

^k L'historique de suivi est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 19,38 % (en dollars américains) au cours de la période de douze mois clôturée le 30 juin 2024. La progression significative des actions s'inscrit dans un contexte de ralentissement des chiffres de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services), et d'un assouplissement de la politique monétaire des grandes banques centrales qui a suscité l'optimisme des investisseurs. La résurgence des tensions géopolitiques, notamment les guerres au Moyen-Orient et les attaques contre les couloirs de navigation en mer Rouge, laisse toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

L'économie américaine a été solide tout au long de l'exercice, affichant une croissance plus forte que celle des autres nations développées, en raison de la progression des dépenses de consommation et des dépenses publiques. Les dépenses de consommation aux États-Unis ont été soutenues par une croissance forte des salaires et des cours élevés des actifs, ce qui a entraîné une hausse des dépenses supérieure à l'inflation. Le marché de l'emploi américain est demeuré robuste avec un taux de chômage qui s'est maintenu à un niveau bas, en dépit d'une hausse vers la fin de l'exercice. Au Japon, l'économie s'est fortement contractée au cours du troisième trimestre 2023, avant de rebondir pour atteindre une croissance nulle au quatrième trimestre et se replier à nouveau au premier trimestre 2024. La croissance du pays a été pénalisée par le recul persistant de la consommation privée, malgré la poursuite de la décrue de l'inflation. L'économie britannique a enregistré un léger recul au cours du deuxième semestre 2023, avant de rebondir au premier trimestre 2024 sous l'effet de l'accélération des activités de services et de production. De la même manière, en zone euro, la croissance s'est redressée au premier trimestre 2024, grâce aux performances notables de petites économies de la zone euro, parmi lesquelles l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et les États baltes.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion. Malgré les sérieuses difficultés économiques liées à des taux d'intérêt élevés, la résilience de l'économie américaine a servi de planche de salut. L'économie chinoise a poursuivi sa croissance grâce à d'importantes mesures de relance du gouvernement. Néanmoins, le secteur immobilier du pays et les ventes au détail décevantes ont représenté des points de préoccupation pour les investisseurs. La croissance de l'économie indienne a été appuyée par la vigueur de l'industrie manufacturière et l'accélération des exportations. La croissance économique a connu un rebond au Brésil au premier trimestre 2024, grâce notamment à l'expansion du secteur agricole.

Alors que l'inflation continuait son recul au cours de la période, les plus grandes banques centrales du monde ont renoncé au resserrement de leur politique monétaire au profit d'une position plus neutre. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a procédé à un relèvement des taux d'intérêt en début de période tout en laissant entendre qu'une baisse des taux serait probable au cours du deuxième semestre 2024. L'organisme a également réduit certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan. Pour sa part, la Banque d'Angleterre (« BoE ») a appliqué une augmentation des taux lors de sa réunion d'août 2023 sans rien modifier par la suite. Les responsables politiques britanniques ont indiqué que les taux pourraient être abaissés en août ou en septembre 2024. La Banque centrale européenne (« BCE ») a réduit les taux en juin 2024 alors qu'ils n'avaient pas été corrigés depuis septembre 2023. Fait notable, la Banque du Japon (« BoJ ») a relevé ses taux d'intérêt en mars pour la première fois depuis 2007.

Les actions mondiales ont signé une performance remarquable au cours de l'exercice, la vigueur persistante de l'économie mondiale ayant permis de conjurer les craintes de récession. Le ralentissement de l'inflation et les premiers signes d'un affaiblissement de la performance économique des États-Unis au cours de l'année ont renforcé la probabilité d'un assouplissement des politiques monétaires. Parallèlement, nourries par les espoirs suscités par les progrès de l'intelligence artificielle, les grandes actions technologiques ont gagné du terrain. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Les fonds ESG ont enregistré des afflux de capitaux positifs, mais globalement en baisse, tandis que les investissements européens ont résisté aux retraits nets effectués aux États-Unis. Les émissions obligataires mondiales relatives à des projets ESG se sont inscrites en légère hausse en 2023, mais ont laissé entrevoir une certaine accélération au premier trimestre 2024.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont augmenté. La courbe de rendement, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, est restée inversée, de sorte que les rendements à court terme ont dépassé les rendements à long terme, signe de la préoccupation des investisseurs quant au ralentissement de la croissance économique. Au Royaume-Uni, les rendements des Gilts ont décliné dans l'ensemble, sous l'effet d'une politique monétaire plus accommodante de la BoE. Les rendements des obligations d'État européennes ont chuté fin 2023, puis ont augmenté au début de 2024 lorsque la BCE a fait part de sa décision de ne pas modifier les taux d'intérêt. Les rendements des obligations d'État françaises ont fortement progressé après l'annonce surprise d'élections législatives en juin 2024. Le gouvernement japonais a ajusté son plafond de rendement pour les obligations d'État à 10 ans. Cette décision a provoqué une forte hausse des rendements, tandis que les importants achats menés par la BoJ ainsi que l'augmentation des taux d'intérêt ont stimulé encore davantage les rendements.

Les obligations d'entreprise mondiales ont affiché des rendements solides dans l'ensemble, à mettre au compte de la réévaluation du crédit par les investisseurs du fait de la baisse de l'inflation. La hausse des rendements obligataires les a séduits et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit, en particulier pour les obligations à haut rendement.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont également progressé, à la faveur d'une conjoncture économique mondiale relativement stable et du sursis offert par le resserrement des politiques monétaires. Tandis que les craintes d'une éventuelle récession globale se dissipaient, certains investisseurs se sont réorientés vers les valeurs des marchés émergents, poussant par là-même les prix à la hausse. Les obligations des marchés émergents ont affiché un rendement positif dans l'ensemble, les investisseurs ayant réagi à la politique monétaire moins restrictive des économies développées.

Les marchés des matières premières se sont encore stabilisés, bien que la montée des tensions géopolitiques ait laissé entrevoir la possibilité de nouvelles perturbations. Les cours du pétrole brut Brent ont grimpé, conséquence d'une instabilité au Moyen-Orient générant des préoccupations, alors même que la production mondiale de pétrole augmentait, et que les États-Unis et le Canada contribuaient de façon significative aux volumes d'ensemble. Grâce à une demande élevée, les cours du gaz naturel ont été presque stables. Les cours de l'or ont affiché une progression significative sur fond de regain des tensions géopolitiques, de renforcement du dollar américain et d'une baisse possible de taux d'intérêt de la Fed.

Sur les marchés des changes, la performance de la devise américaine a été généralement meilleure que celle des autres principales monnaies mondiales. Elle a fortement progressé face au yen japonais et a légèrement gagné du terrain sur l'euro, tandis qu'elle était stable par rapport à la livre sterling et au yuan chinois.

Activité et évaluation de la performance du Compartiment

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF
iShares World Equity High Income UCITS ETF

Sur l'exercice financier clôturé au 30 juin 2024, la performance des Compartiments a été la suivante : 4,21 % pour le Compartiment iShares Conservative Portfolio UCITS ETF ; 14,66 % pour le Compartiment iShares Growth Portfolio UCITS ETF ; et 9,12 % pour le Compartiment iShares Moderate Portfolio UCITS ETF.

Néanmoins, le deuxième semestre 2023 a ouvert sur une note incertaine concernant les perspectives d'inflation et de croissance. L'année a terminé sur une note positive suite au rebond significatif des principales classes d'actifs enregistré au quatrième trimestre 2023. Au fur et à mesure du relâchement de l'inflation et du marché du travail, les craintes de récession ont fait place à une confiance constamment renforcée dans la capacité des responsables politiques américains à aboutir à un rééquilibrage de l'économie. Celui-ci a été suivi par une forte reprise sur le marché des actions au premier semestre 2024, portée par le cycle d'investissement axé sur l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, les actions des marchés développés ont enregistré des performances positives au premier semestre 2024, étayées par de solides bénéfices, notamment dans le secteur technologique américain. Du côté des obligations, les performances ont été mitigées. Les données économiques de qualité ont favorisé les secteurs plus risqués et le haut rendement a affiché des performances positives. Les investisseurs ont, une nouvelle fois, ajusté leurs attentes concernant les baisses de taux des banques centrales face au maintien des taux de la Fed et à une première baisse appliquée par la BCE en juin 2024.

Au premier semestre 2024, les marchés d'actions ont rebondi dans l'ensemble, dopés par l'enthousiasme principalement suscité par l'intelligence artificielle.

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions ESG renforcées américaines	1,54 %	Titres mondiaux du secteur de l'énergie propre	(0,22 %)
Bons du Trésor américain 1-3 ans	1,11 %	Actions SRI européennes	(0,06 %)
Bons du Trésor américain 0-1 an	0,55 %	Obligations vertes européennes	(0,06 %)
Bons du Trésor américain 7-10 ans	0,43 %	Actions SRI japonaises	(0,03 %)
Obligations d'entreprise ESG 0-3 ans en USD	0,41 %	Actions de faible capitalisation	(0,01 %)

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Au cours de la période considérée, les actions américaines sont restées en tête des contributions à la performance. Elles ont pu compter sur une saison des bénéfices solide et sur des anticipations favorables, notamment de la part des sociétés technologiques. Du côté du revenu fixe, les bons du Trésor américain d'échéance courte à moyenne et le crédit de qualité *investment grade* ont été les principaux contributeurs. Les écarts des titres de qualité *investment grade* sont restés intéressants pendant la majeure partie de la période considérée. En revanche, les actions mondiales du secteur de l'énergie propre ont constitué les principaux freins à la performance, dans la mesure où les sociétés sous-jacentes ont subi les effets de la morosité liée à l'impact des taux d'intérêt élevés sur les marges bénéficiaires.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023 :

30 juin 2024		30 juin 2023	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	17,03 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	17,45 %
Obligations d'État européennes liées au climat	16,52 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	15,56 %
Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	10,84 %	Obligations d'État européennes liées au climat	11,84 %
Obligations européennes à très court terme	8,06 %	Actions SRI américaines	6,79 %
Bons du Trésor américain de 0 à 1 an	8,02 %	Obligations d'entreprise européennes	5,96 %

En juin 2024, nous avons décidé de réduire le risque et avons procédé à des coupes dans notre allocation en actions. Au sein des actions, nous restons positifs vis-à-vis des États-Unis, des marchés émergents et des actions japonaises. Ces dernières nous paraissent attractives, compte tenu des réformes appliquées aux entreprises et de la croissance observée dans la région. Nous maintenons en revanche la sous-pondération de l'Europe. En ce qui concerne l'allocation sectorielle, nous avons étoffé le secteur de l'industrie en privilégiant les soins de santé et les technologies de l'information. Au sein du revenu fixe, nous avons réduit les bons du Trésor américain d'échéance longue au profit d'obligations à très court terme. L'objectif de cette manœuvre est de gérer les retombées de la volatilité des taux dans le portefeuille à l'approche des élections aux États-Unis. Enfin, nous avons renforcé le segment de la dette des marchés émergents en devise forte, en puisant dans les obligations à haut rendement en raison de la valeur relative et des écarts attractifs qu'elle présente.

iShares Growth Portfolio UCITS ETF

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions de sélection ESG américaines	4,77 %	Titres mondiaux du secteur de l'énergie propre	(0,45 %)
Actions ESG renforcées américaines	4,50 %	Actions renforcées Pacifique hors Japon	(0,14 %)
Actions SRI américaines	3,01 %	Bons du Trésor américain 20+ ans	(0,11 %)
Actions ESG renforcées des marchés émergents	1,28 %	Actions de faible capitalisation	(0,06 %)
Actions SRI européennes	1,24 %	Secteur des matériaux	(0,02 %)

Au cours de la période considérée, les actions ont contribué dans l'ensemble à la performance. Les actions américaines sont notamment restées en tête des contributions à la performance. Elles ont pu compter sur une saison des bénéfices solide et sur des prévisions favorables, notamment de la part des sociétés technologiques. Dans le cadre du rééquilibrage du premier semestre 2024, nous avons procédé à de nouveaux ajouts sous la forme d'actions des marchés émergents qui ont apporté la deuxième contribution à la performance. En revanche, les actions mondiales du secteur de l'énergie propre ont constitué les principaux freins à la performance, dans la mesure où les sociétés sous-jacentes ont subi les effets de la morosité liée à l'impact des taux d'intérêt élevés sur les marges bénéficiaires.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

30 juin 2023		30 juin 2022	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Actions de sélection ESG américaines	18,12 %	Actions ESG renforcées américaines	18,00 %
Actions ESG renforcées américaines	18,11 %	Actions SRI américaines	17,93 %
Actions ESG renforcées ME	10,56 %	Actions SRI européennes	11,38 %
Actions SRI américaines	9,06 %	Actions SRI japonaises	8,40 %
Actions SRI japonaises	5,37 %	Actions de sélection ESG américaines	7,44 %

En juin 2024, nous avons décidé de réduire le risque et avons procédé à des coupes dans notre allocation en actions. Au sein des actions, nous restons positifs vis-à-vis des États-Unis, des marchés émergents et des actions japonaises. Ces dernières nous paraissent attractives, compte tenu des réformes appliquées aux entreprises et de la croissance observée dans la région. Nous maintenons en revanche la sous-pondération de l'Europe. En ce qui concerne l'allocation sectorielle, nous avons étoffé le secteur de l'industrie en privilégiant les soins de santé et les technologies de l'information. Au sein du revenu fixe, nous avons réduit les bons du Trésor américain d'échéance longue au profit d'obligations à très court terme. L'objectif de cette manœuvre est de gérer les retombées de la volatilité des taux dans le portefeuille à l'approche des élections aux États-Unis. Enfin, nous avons renforcé le segment de la dette des marchés émergents en devise forte, en puisant dans les obligations à haut rendement en raison de la valeur relative et des écarts attractifs qu'elle présente.

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions ESG renforcées américaines	3,73 %	Titres mondiaux du secteur de l'énergie propre	(0,34 %)
Actions SRI américaines	2,31 %	Actions renforcées Pacifique hors Japon	(0,07 %)
Actions renforcées ESG Europe	0,71 %	Obligations vertes européennes	(0,04 %)
Actions ESG renforcées des marchés émergents	0,68 %	Actions de faible capitalisation	(0,03 %)
Dette des marchés émergents ESG en USD	0,47 %	Matériaux	(0,01 %)

Au cours de la période considérée, les actions ont contribué dans l'ensemble à la performance. Les actions américaines sont notamment restées en tête des contributions à la performance. Elles ont pu compter sur une saison des bénéfices solide et sur des prévisions favorables, notamment de la part des sociétés technologiques. Au sein du revenu fixe, la dette des marchés émergents en devise forte s'est inscrite en tête des contributions grâce à des écarts attrayants. En revanche, les actions mondiales du secteur de l'énergie propre ont constitué les principaux freins à la performance, dans la mesure où les sociétés sous-jacentes ont subi les effets de la morosité liée à l'impact des taux d'intérêt élevés sur les marges bénéficiaires.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023 :

30 juin 2023		30 juin 2022	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Actions ESG renforcées américaines	14,11 %	Actions SRI américaines	17,95 %
Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	8,37 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	7,87 %
Obligations d'État européennes liées au climat	7,94 %	Actions ESG renforcées américaines	6,96 %
Actions de sélection ESG américaines	7,82 %	Actions SRI européennes	6,51 %
Dette des marchés émergents ESG en USD	5,99 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	6,43 %

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

En juin 2024, nous avons décidé de réduire le risque et avons procédé à des coupes dans notre allocation en actions. Du côté des actions, nous restons positifs au sujet des États-Unis, des marchés émergents et des actions japonaises. Ces dernières nous paraissent attractives, compte tenu des réformes appliquées aux entreprises et de la croissance observée dans la région. Nous maintenons en revanche la sous-pondération de l'Europe. En ce qui concerne l'allocation sectorielle, nous avons étoffé le secteur de l'industrie en privilégiant les soins de santé et les technologies de l'information. Au sein du revenu fixe, nous avons réduit les bons du Trésor américain d'échéance longue au profit d'obligations à très court terme. L'objectif de cette manœuvre est de gérer les retombées de la volatilité des taux dans le portefeuille à l'approche des élections aux États-Unis. Enfin, nous avons renforcé le segment de la dette des marchés émergents en devise forte, en puisant dans les obligations à haut rendement en raison de la valeur relative et des écarts attractifs qu'elle présente.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

Depuis son lancement, le Compartiment a généré un rendement de 4,62 %. Cette performance est le résultat d'une sélection judicieuse des titres dans les soins de santé, les services de communication, les technologies de l'information, l'énergie et l'immobilier. Nos positions dans les industries, les services publics et les biens de consommation discrétionnaire n'ont pas été favorables à la performance active.

Dans les soins de santé, nos modèles propriétaires fondés sur le *machine learning*, ainsi que les signaux provenant des grands investisseurs, ont conduit à surpondérer Gilead et United Therapeutics. Parmi les valeurs pharmaceutiques, Pfizer a également signé une contribution positive solide.

La sous-pondération des titres de l'énergie a également profité à la performance. Le Compartiment a sous-pondéré Exxon Mobil en raison de questionnements soulevés par l'image de la marque et une pénurie d'approvisionnement. Les indices liés à la valeur relative des obligations et des actions de Chevron, ainsi que le comportement des grands investisseurs, expliquent également la sous-pondération de cette société.

Les modèles fondés sur le *machine learning* sont à l'origine de la surpondération de Lam Research. Ce titre a apporté la plus grande contribution positive à la performance grâce à une demande accrue pour des actions liées à l'intelligence artificielle, compte tenu des solides bénéfices annoncés par Nvidia en mai et de données économiques en berne aux États-Unis. Toutefois, nous avons sous-pondéré la plupart des « Sept Magnifiques ». Les modèles fondés sur le *machine learning*, ciblant tout indice relatif aux dépenses de recherche et développement et un bêta élevé, ont été à l'origine de la sous-pondération de Tesla. Les valeurs de bêta élevé nous ont également incités à sous-pondérer Meta et Nvidia.

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Soins de santé	0,28 %	Industries	(0,24 %)
Technologies de l'information	0,17 %	Services publics	(0,16 %)
Biens de consommation de base	0,27 %	Biens de consommation discrétionnaires	(0,13 %)
Énergie	0,14 %	Finance	(0,01 %)
Immobilier	0,14 %		

À la fin de la période considérée, le Compartiment a commencé à sous-pondérer les matériaux alors qu'il était précédemment neutre et à surpondérer l'énergie et les services de communication après avoir sous-pondéré ces secteurs. La surpondération de la valeur a également augmenté dans le Compartiment.

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les surpondérations et les sous-pondérations les plus importantes pour le rendement du Compartiment :

Surpondérations les plus importantes		Sous-pondérations les plus importantes	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Services de communication	1,30 %	Services publics	(0,50 %)
Biens de consommation de base	1,20 %	Biens de consommation discrétionnaires	(0,70 %)
Soins de santé	1,20 %	Technologies de l'information	(0,80 %)
Énergie	0,70 %	Immobilier	(1,00 %)
Finance	0,30 %	Matériaux	(1,20 %)

iSHARES III PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Depuis son lancement, le Compartiment a généré un rendement de 3,93 %. Les industries, les biens de consommation de base, les biens de consommation discrétionnaire, les technologies de l'information et les services de communication expliquent la performance. Lam Research, Singapore Telecoms et Qualcomm figurent parmi les actions ayant le plus contribué à celle-ci.

La position dans Lam Research s'explique par les avis positifs générés par nos modèles fondés sur le *machine learning*. Sur la foi de notre modèle fondé sur le *machine learning* et d'un signal concernant la régularité des versements de dividendes, le Compartiment a également surpondéré Singapore Telecommunications. Après l'annonce de l'achat d'une participation importante dans un fournisseur de centres de données, le cours de l'action a augmenté en juin 2024, ce qui pourrait permettre à la société de profiter du regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle. En revanche, la sous-pondération de Broadcom a constitué, de loin, le principal frein à la performance. Le Compartiment a sous-pondéré la société en raison des données relatives issues de sa conférence téléphonique ainsi que de plusieurs signaux associés à son bilan.

Compte tenu des restrictions en matière de durabilité appliquées au Compartiment, nous avons sous-pondéré les sociétés des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. L'ensemble du Compartiment en a tiré avantage, étant donné qu'Airbus a sous-performé, après l'annonce de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement, tandis que RTX se trouvait confrontée à un recours collectif dans le cadre d'accusations de discrimination.

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Industries	0,61 %	Matériaux	(0,21 %)
Biens de consommation de base	0,36 %	Énergie	(0,16 %)
Biens de consommation discrétionnaires	0,27 %	Services publics	(0,01 %)
Technologies de l'information	0,15 %		
Services de communication	0,15 %		

À la fin de la période considérée, le Compartiment a réduit la sous-pondération de la valeur et a commencé à ne plus surpondérer la croissance, mais à la sous-pondérer. Sur le plan sectoriel, le Compartiment a renforcé sa surpondération des biens de consommation discrétionnaire et réduit la sous-pondération de la finance.

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les surpondérations et les sous-pondérations les plus importantes pour le rendement du Compartiment :

Surpondérations les plus importantes		Sous-pondérations les plus importantes	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Biens de consommation de base	2,00 %	Finance	(0,80 %)
Services de communication	2,00 %	Services publics	(1,10 %)
Soins de santé	1,80 %	Matériaux	(1,70 %)
Énergie	1,50 %	Biens de consommation discrétionnaires	(2,00 %)
Industries	0,80 %	Immobilier	(2,00 %)

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juillet 2024

ISHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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

M. McKechnie est titulaire d'un *Bachelor* de droit civil, d'un diplôme d'avocat, d'un diplôme de conseiller juridique (*Senior Counsel*), d'un *Master* en droit européen et est un médiateur accrédité par le CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

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

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

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

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

iSHARES III PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

Peter Vivian (britannique) – Administrateur non exécutif

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

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

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

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

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise dont il estime qu'il respecte les meilleures pratiques et qu'il est adapté à l'Entité, compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

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

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

Conformité du Conseil d'administration avec le Code et l'*Irish Funds Code*

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité du Conseil d'administration avec le Code et l'*Irish Funds Code* (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 1337 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

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

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

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

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

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

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

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

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

Délégation de responsabilités

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités (suite)

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité délèguent la responsabilité de la gestion d'investissement, de la distribution et de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments au Gestionnaire.

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

Le Gestionnaire a confié à l'Agent administratif la responsabilité de la gestion de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous la supervision générale des Administrateurs et du Gestionnaire. L'Agent administratif a également été nommé agent d'enregistrement de l'Entité.

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

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

Assurance

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

Culture d'entreprise

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

Responsabilités du Conseil d'administration

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

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

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

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

Intégration et formation des Administrateurs

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

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

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation des membres du Conseil d'administration établi pour l'année 2023 ne signale aucune problématique significative. Au cours de l'évaluation, le Conseil d'administration s'est concentré en particulier sur la supervision des systèmes informatiques et de la procédure de gestion du risque du Gestionnaire, ainsi que sur l'évolution de la stratégie de l'Entité.

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rapport sur la diversité

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

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1^{er} avril 2022. Toutefois ces objectifs et autres éléments miss à jour par les Règles de cotation de la FCA ne s'appliquent pas à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

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

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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

Compte tenu de son évaluation pour 2023, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'exercice financier, tant en termes d'individualité que de jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Aux fins des recommandations d'Administrateurs en vue de leur réélection, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à continuer à respecter les engagements requis en termes de temps consacré à la fonction, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

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

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Les Administrateurs ont discuté des résultats d'évaluation, de la culture et de la planification de la relève du Conseil d'administration, et les conclusions de cet examen ont été prises en considération lors d'une réunion du Conseil tenue en mai 2024.

Le Comité de nomination se réunit annuellement pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

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

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter de leurs fonctions de manière efficace. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

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

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ²		Comité de nominations de l'Entité	
	Du 1 ^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024	Du 1 ^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024	Du 1 ^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024	Du 1 ^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024	Du 1 ^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024	Du 1 ^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	15	15	12	12	2	2
Deirdre Somers	15	15	12	12	2	2
William McKechnie	15	15	s/o	s/o	2	2
Padraig Kenny	15	15	12	12	s/o	s/o
Peter Vivian	15	14	s/o	s/o	s/o	s/o

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

¹ Treize réunions planifiées et deux réunions ad hoc du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.

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

Contrôle interne et gestion du risque

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

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

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

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de présentation de l'information financière. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer les mises à jour et à disposition de l'ensemble des documents comptables pertinents, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité et déposés auprès de la BCI et du London Stock Exchange. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

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

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

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

Examen d'efficacité

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

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

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

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

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

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

Rémunération

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération (suite)

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

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

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

Communication avec les actionnaires

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

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

Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

Rôles et responsabilités

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

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

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

États financiers

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

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

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

1. Évaluation

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

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

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

3. Risque de contournement de la direction

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

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

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

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

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

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

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

Audit interne

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

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2023 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

25 septembre 2024

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

Résultats et dividendes

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

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

Objectifs et politiques de gestion des risques

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

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

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture de l'exercice sont présentés dans les notes aux états financiers audités.

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité pendant, ou à la fin de l'exercice financier (2023 : néant).

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2023 : néant).

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice financier, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier (2023 : néant).

Continuité de l'exploitation

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

Déclaration de viabilité

Le Code britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Le Conseil d'administration a procédé à cet examen pour la période financière courant jusqu'à l'AGA de 2027. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

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

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

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

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

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

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

Commissaires aux comptes indépendants

Le mandat des commissaires aux comptes, Deloitte, sera renouvelé conformément à la section 383 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé).

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de pertinence des informations utilisées pour l'audit

Jusqu'à présent, à la connaissance des Administrateurs, il n'existe aucune information pertinente à des fins d'audit dont les commissaires aux comptes de l'Entité n'auraient pas connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions, afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises et d'établir que les Commissaires aux comptes de l'Entité ont connaissance de ces informations.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur

25 septembre 2024

Administrateur

25 septembre 2024

iSHARES III PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares III plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

Opinion

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

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

Au nom et pour le compte de

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

25 septembre 2024

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

Rapport sur l'audit des états financiers

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

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 30 juin 2024 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le Bilan ;
- les notes y afférentes 1 à 20, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2 ; et
- les Tableaux des investissements.

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

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

Fondement de notre opinion

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

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

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

Récapitulatif de notre approche d'audit

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

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

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

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

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

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

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

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

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

Points clés de l'audit

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

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p>	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 155 646 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 156 725 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit car ils représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous référer également aux notes 2, 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons évalué de manière indépendante les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p>	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 155 646 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 156 725 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veillez vous référer également aux notes 2, 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du teneur de compte-conservateur et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

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

Notre application de l'importance relative

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

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir un rendement total aux investisseurs.

Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons établi le caractère significatif de la performance à un niveau inférieur à l'importance relative et ce, afin de réduire la probabilité que, dans l'ensemble, les inexactitudes non corrigées et omises n'excèdent l'importance relative pour les états financiers en tant qu'un seul et même ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 90 % de l'importance relative pour l'audit 2024 (2023 : 90 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

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

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

Présentation du périmètre de notre audit

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

Autres informations

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

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

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

- de la nature de l'industrie, de l'environnement de contrôle et de la performance de l'entreprise ;
- des documents de la société sur ses politiques et procédures en matière de fraude et de respect des lois et règlements ;
- des résultats de nos recherches auprès de la direction concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- de toute question que nous avons identifiée après obtention et examen des documents de la société sur ses politiques et procédures concernant :
 - l'identification, l'évaluation et le respect des lois et règlements et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
 - la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou alléguée ;
 - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ;
- les points faisant l'objet de discussions au sein de l'équipe en charge de la mission d'audit et parmi les spécialistes internes concernés, y compris les moyens utilisés et la forme que peut prendre la fraude ainsi que tous indicateurs potentiels de fraude.

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

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

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

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

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

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

- d'examiner les informations communiquées dans les états financiers et de vérifier les documents justificatifs, afin d'évaluer la conformité aux dispositions des lois et réglementations pertinentes définies comme ayant un effet direct sur les états financiers ;
- de s'informer des litiges et réclamations existants et potentiels auprès de la direction et du comité d'audit ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de lire les comptes-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- évaluer le potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus, valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et procéder au rapprochement des plus-values/moins-values latentes ; et
- concernant le traitement du risque de fraude via le contournement des contrôles par la direction, de tester le caractère approprié des écritures comptables et autres ajustements ; d'évaluer si les jugements portés lors de la réalisation des estimations comptables sont indicatifs d'une potentielle partialité ; et d'évaluer la justification opérationnelle de toutes transactions significatives qui sont inhabituelles ou sortent du cadre des activités courantes.

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

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

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

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

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

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 24 à 33, nous déclarons ce qui suit :

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

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 43 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 42 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 42 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 34 à 35 ;
- la section du rapport annuel en pages 34 à 35 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 38 à 40 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

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

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

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 28 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période financière clôturée le 30 juin 2019. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 6 ans et couvre les exercices clôturés du 30 juin 2019 au 30 juin 2024.

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

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

Utilisation de notre rapport

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

Darren Griffin
Associé
Pour le compte de Deloitte Ireland LLP Chartered
Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,

Date : 25 septembre 2024

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 755 389	2 593 983	13 035	6 696	16 506	11 735	9 743	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	13 103 464	7 751 844	3 518	(2 228)	(8 547)	(3 000)	1 585	
Total produits/(pertes) sur investissements		16 858 853	10 345 827	16 553	4 468	7 959	8 735	11 328	
Charges d'exploitation	6	(275 808)	(215 421)	(497)	(302)	(970)	(945)	(310)	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		16 583 045	10 130 406	16 056	4 166	6 989	7 790	11 018	
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1 280)	(845)	(1)	(1)	(33)	-	-	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 284 743)	(496 854)	-	-	(4 154)	(682)	3 869	
Total des charges financières		(1 286 023)	(497 699)	(1)	(1)	(4 187)	(682)	3 869	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		15 297 022	9 632 707	16 055	4 165	2 802	7 108	14 887	
Fiscalité	10	(250 019)	(181 262)	-	(1)	-	-	-	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		15 047 003	9 451 445	16 055	4 164	2 802	7 108	14 887	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		15 047 003	9 451 445	16 055	4 164	2 802	7 108	14 887	

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	8 717	6 095	39 076	19 946	123 328	70 019	13 078	11 175
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	3 376	(2 720)	27 919	(74 710)	137 021	(66 918)	17 627	1 419
Total produits/(pertes) sur investissements		12 093	3 375	66 995	(54 764)	260 349	3 101	30 705	12 594
Charges d'exploitation	6	(320)	(305)	(2 874)	(2 345)	(8 787)	(8 135)	(1 107)	(1 263)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		11 773	3 070	64 121	(57 109)	251 562	(5 034)	29 598	11 331
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(2)	(3)	(7)	(7)	(45)	(142)	(1)	(7)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(6 564)	(4 811)	(28 991)	(10 913)	(99 675)	(27 659)	(10 969)	(8 624)
Total des charges financières		(6 566)	(4 814)	(28 998)	(10 920)	(99 720)	(27 801)	(10 970)	(8 631)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		5 207	(1 744)	35 123	(68 029)	151 842	(32 835)	18 628	2 700
Fiscalité	10	-	-	(9)	(1)	(28)	-	(5)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		5 207	(1 744)	35 114	(68 030)	151 814	(32 835)	18 623	2 700
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 207	(1 744)	35 114	(68 030)	151 814	(32 835)	18 623	2 700

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Produits d'exploitation	5	48 970	18 316	25 887	17 346	29 117	21 522	22 099	11 283
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	30 209	(19 015)	27 697	(25 180)	33 049	(19 259)	29 162	(47 415)
Total produits/(pertes) sur investissements		79 179	(699)	53 584	(7 834)	62 166	2 263	51 261	(36 132)
Charges d'exploitation	6	(1 928)	(825)	(2 254)	(2 465)	(2 279)	(2 442)	(2 465)	(1 953)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		77 251	(1 524)	51 330	(10 299)	59 887	(179)	48 796	(38 085)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(5)	(3)	-	(29)	(45)	(19)	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(35 614)	(178)	(19 665)	(8 930)	(23 868)	(13 881)	(14 106)	(3 892)
Total des charges financières		(35 614)	(183)	(19 668)	(8 930)	(23 897)	(13 926)	(14 125)	(3 896)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		41 637	(1 707)	31 662	(19 229)	35 990	(14 105)	34 671	(41 981)
Fiscalité	10	(39)	(6)	-	-	(1)	(1)	(27)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		41 598	(1 713)	31 662	(19 229)	35 989	(14 106)	34 644	(41 981)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets									
attribuables aux porteurs d'actions rachetables		41 598	(1 713)	31 662	(19 229)	35 989	(14 106)	34 644	(41 981)

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	20 884	8 103	13 943	6 127	2 890	1 444	36 842	14 857
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	2 255	334	2 297	(19 303)	(1 549)	(4 059)	(75)	(50 429)
Total produits/(pertes) sur investissements		23 139	8 437	16 240	(13 176)	1 341	(2 615)	36 767	(35 572)
Charges d'exploitation	6	(710)	(1 066)	(755)	(622)	(134)	(104)	(1 337)	(844)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		22 429	7 371	15 485	(13 798)	1 207	(2 719)	35 430	(36 416)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(11)	(64)	(10)	(21)	(2)	(3)	(4)	(7)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(4 421)	(4 713)	(11 107)	438	(1 227)	(628)	(2 284)	(311)
Total des charges financières		(4 432)	(4 777)	(11 117)	417	(1 229)	(631)	(2 288)	(318)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		17 997	2 594	4 368	(13 381)	(22)	(3 350)	33 142	(36 734)
Fiscalité	10	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		17 997	2 589	4 368	(13 381)	(22)	(3 350)	33 142	(36 734)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		17 997	2 589	4 368	(13 381)	(22)	(3 350)	33 142	(36 734)

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ 2024 000 EUR	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2024 000 GBP	2023 000 GBP	iShares Blockchain Technology UCITS ETF ² 2024 000 USD	2023 000 USD	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	8 426	3 696	3 684	124	56	42 186	2 236
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	3 292	4 624	(11 558)	16 347	3 327	13 802	590
Total produits/(pertes) sur investissements		11 718	8 320	(7 874)	16 471	3 383	55 988	2 826
Charges d'exploitation	6	(371)	(174)	(212)	(157)	(37)	(1 014)	(76)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		11 347	8 146	(8 086)	16 314	3 346	54 974	2 750
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(5)	(1)	(5)	-	-	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	2 473	(3 447)	(3 500)	-	-	(8 621)	(1 633)
Total des charges financières		2 468	(3 448)	(3 505)	-	-	(8 622)	(1 633)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		13 815	4 698	(11 591)	16 314	3 346	46 352	1 117
Fiscalité	10	-	-	-	(10)	(6)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		13 815	4 698	(11 591)	16 304	3 340	46 352	1 117
Augmentation/(Diminution) des actifs nets								
attribuables aux porteurs d'actions rachetables		13 815	4 698	(11 591)	16 304	3 340	46 352	1 117

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

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2023.

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	2 288	1 705	349	163	555 832	318 403	84 697	43 777
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 484	1 036	389	(241)	367 294	(246 390)	28 804	(232 927)
Total produits/(pertes) sur investissements		3 772	2 741	738	(78)	923 126	72 013	113 501	(189 150)
Charges d'exploitation	6	(73)	(70)	(39)	(36)	(29 884)	(21 888)	(3 499)	(3 597)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		3 699	2 671	699	(114)	893 242	50 125	110 002	(192 747)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(2)	-	-	(52)	(32)	(48)	(80)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 447)	(978)	-	-	(447 333)	(90 765)	(59 459)	(19 045)
Total des charges financières		(1 447)	(980)	-	-	(447 385)	(90 797)	(59 507)	(19 125)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		2 252	1 691	699	(114)	445 857	(40 672)	50 495	(211 872)
Fiscalité	10	-	-	-	-	(69)	(14)	(17)	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		2 252	1 691	699	(114)	445 788	(40 686)	50 478	(211 874)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 252	1 691	699	(114)	445 788	(40 686)	50 478	(211 874)

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	237 408	140 381	224 447	177 865	112 750	95 230	1 354 861	1 070 660
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(31 691)	(58 162)	660 020	580 102	437 866	495 761	11 674 132	7 466 593
Total produits/(pertes) sur investissements		205 717	82 219	884 467	757 967	550 616	590 991	13 028 993	8 537 253
Charges d'exploitation	6	(8 355)	(6 519)	(7 499)	(5 978)	(6 454)	(5 476)	(133 097)	(94 742)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		197 362	75 700	876 968	751 989	544 162	585 515	12 895 896	8 442 511
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(95)	(113)	(1)	(9)	(31)	(31)	(42)	(49)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(62 396)	(27 415)	-	-	(2 984)	(2 988)	(30 982)	(19 178)
Total des charges financières		(62 491)	(27 528)	(1)	(9)	(3 015)	(3 019)	(31 024)	(19 227)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		134 871	48 172	876 967	751 980	541 147	582 496	12 864 872	8 423 284
Fiscalité	10	(307)	(223)	(17 987)	(14 504)	(16 426)	(14 095)	(160 687)	(128 532)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		134 564	47 949	858 980	737 476	524 721	568 401	12 704 185	8 294 752
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		134 564	47 949	858 980	737 476	524 721	568 401	12 704 185	8 294 752

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	-	-	7 044	8 479	73 414	32 821	94	87
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	-	-	(5 124)	69	(55 529)	17 508	(206)	(431)
Total produits/(pertes) sur investissements		-	-	1 920	8 548	17 885	50 329	(112)	(344)
Charges d'exploitation	6	-	-	(919)	(1 159)	(2 246)	(1 331)	(9)	(16)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		-	-	1 001	7 389	15 639	48 998	(121)	(360)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(1)	(1)	(8)	(28)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(5 824)	(5 672)	(2 625)	(992)	(75)	(64)
Total des charges financières		-	-	(5 825)	(5 673)	(2 633)	(1 020)	(75)	(64)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		-	-	(4 824)	1 716	13 006	47 978	(196)	(424)
Fiscalité	10	-	-	(337)	(464)	(71)	(38)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		-	-	(5 161)	1 252	12 935	47 940	(196)	(424)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	-	(5 161)	1 252	12 935	47 940	(196)	(424)

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹	iShares Growth Portfolio UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	71 268	35 227	15 044	13 245	15	455	338
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(84 336)	(50 639)	(16 256)	(43 028)	48	7 428	2 925
Total produits/(pertes) sur investissements		(13 068)	(15 412)	(1 212)	(29 783)	63	7 883	3 263
Charges d'exploitation	6	(6 019)	(4 529)	(2 467)	(2 373)	-	(131)	(111)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(19 087)	(19 941)	(3 679)	(32 156)	63	7 752	3 152
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(4)	(16)	(1)	(15)	-	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(43 335)	(14 478)	(2 648)	(2 141)	-	-	-
Total des charges financières		(43 339)	(14 494)	(2 649)	(2 156)	-	(1)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(62 426)	(34 435)	(6 328)	(34 312)	63	7 751	3 152
Fiscalité	10	-	-	-	-	(3)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(62 426)	(34 435)	(6 328)	(34 312)	60	7 751	3 152
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(62 426)	(34 435)	(6 328)	(34 312)	60	7 751	3 152

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

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	786	589	301 998	259 458	537	235	18 641	25 915
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 488	223	(260 779)	194 684	2 905	883	33 320	24 529
Total produits/(pertes) sur investissements		2 274	812	41 219	454 142	3 442	1 118	51 961	50 444
Charges d'exploitation	6	(89)	(82)	(24 463)	(21 467)	(84)	(74)	(2 148)	(2 642)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		2 185	730	16 756	432 675	3 358	1 044	49 813	47 802
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(51)	(39)	-	-	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(666)	(471)	(288 194)	(185 563)	-	-	-	-
Total des charges financières		(666)	(471)	(288 245)	(185 602)	-	-	-	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		1 519	259	(271 489)	247 073	3 358	1 044	49 813	47 801
Fiscalité	10	-	-	(14 660)	(8 557)	-	-	(105)	(264)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		1 519	259	(286 149)	238 516	3 358	1 044	49 708	47 537
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 519	259	(286 149)	238 516	3 358	1 044	49 708	47 537

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	11 567	10 425	68 256	45 272	7 000	6 934	3 043	1 115
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	61 572	28 599	285 056	(6 725)	11 110	22 715	(1 049)	(2 746)
Total produits/(pertes) sur investissements		73 139	39 024	353 312	38 547	18 110	29 649	1 994	(1 631)
Charges d'exploitation	6	(2 845)	(2 120)	(4 520)	(2 669)	(1 444)	(1 376)	(146)	(49)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		70 294	36 904	348 792	35 878	16 666	28 273	1 848	(1 680)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(28)	(6)	(9)	-	(3)	(3)	(19)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(5 715)	(7 857)	-	-	(4 917)	(4 898)	-	-
Total des charges financières		(5 743)	(7 863)	(9)	-	(4 920)	(4 901)	(19)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		64 551	29 041	348 783	35 878	11 746	23 372	1 829	(1 680)
Fiscalité	10	(6 656)	(3 246)	(31 538)	(5 381)	(956)	(950)	(78)	(80)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		57 895	25 795	317 245	30 497	10 790	22 422	1 751	(1 760)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		57 895	25 795	317 245	30 497	10 790	22 422	1 751	(1 760)

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Produits d'exploitation	5	8 036	9 648	15 636	12 964	2 205	3 736	8 891	4 643
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	4 602	2 774	(13 572)	(20 184)	5 242	(3 501)	4 246	(22 396)
Total produits/(pertes) sur investissements		12 638	12 422	2 064	(7 220)	7 447	235	13 137	(17 753)
Charges d'exploitation	6	(1 121)	(1 282)	(2 676)	(2 659)	(376)	(553)	(443)	(368)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		11 517	11 140	(612)	(9 879)	7 071	(318)	12 694	(18 121)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(1)	(31)	(60)	(1)	-	(6)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(6 857)	(8 686)	(60)	(161)	-	-	(7 547)	(2 776)
Total des charges financières		(6 857)	(8 687)	(91)	(221)	(1)	-	(7 553)	(2 779)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		4 660	2 453	(703)	(10 100)	7 070	(318)	5 141	(20 900)
Fiscalité	10	(75)	(62)	(680)	(523)	(206)	(367)	(369)	(275)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		4 585	2 391	(1 383)	(10 623)	6 864	(685)	4 772	(21 175)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 585	2 391	(1 383)	(10 623)	6 864	(685)	4 772	(21 175)

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 418	1 809	2 056	829	76 469	61 246	30 376	10 796
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	24 477	14 388	3 908	2 464	242 295	268 800	107 414	50 806
Total produits/(pertes) sur investissements		26 895	16 197	5 964	3 293	318 764	330 046	137 790	61 602
Charges d'exploitation	6	(270)	(183)	(326)	(112)	(11 875)	(8 793)	(3 085)	(1 069)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		26 625	16 014	5 638	3 181	306 889	321 253	134 705	60 533
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(1)	-	(6)	(4)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(616)	(328)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		(616)	(328)	(1)	-	(6)	(4)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		26 009	15 686	5 637	3 181	306 883	321 249	134 705	60 533
Fiscalité	10	(325)	(252)	(227)	(94)	(8 453)	(6 742)	(4 245)	(1 519)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		25 684	15 434	5 410	3 087	298 430	314 507	130 460	59 014
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		25 684	15 434	5 410	3 087	298 430	314 507	130 460	59 014

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2023.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ²		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Produits d'exploitation	5	3 439	1 168	28 410	19 841	85		117 384	28 289
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	46 327	21 918	84 483	64 975	400		68 841	(82 195)
Total produits/(pertes) sur investissements		49 766	23 086	112 893	84 816	485		186 225	(53 906)
Charges d'exploitation	6	(204)	(62)	(4 781)	(4 281)	(10)		(2 146)	(1 101)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		49 562	23 024	108 112	80 535	475		184 079	(55 007)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(660)	(2)	(9)		(57)	(45)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(14 259)	(12 094)	(19)		(54 424)	(11 274)
Total des charges financières		-	-	(14 919)	(12 096)	(28)		(54 481)	(11 319)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		49 562	23 024	93 193	68 439	447		129 598	(66 326)
Fiscalité	10	(489)	(168)	(3 738)	(2 710)	(10)		-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		49 073	22 856	89 455	65 729	437		129 598	(66 326)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		49 073	22 856	89 455	65 729	437		129 598	(66 326)

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2023.

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

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

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	188
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	391
Total produits/(pertes) sur investissements		579
Charges d'exploitation	6	(11)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		568
Charges financières :		
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(10)
Total des charges financières		(20)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		548
Fiscalité	10	(20)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		528
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		528

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

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

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	122 957 997	93 381 808	263 550	83 578	567 299	488 791	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	15 047 003	9 451 445	16 055	4 164	2 802	7 108	14 887
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	64 119 265	57 377 287	83 499	185 276	208 830	283 480	348 811
Rachats d'actions rachetables	(47 178 699)	(33 730 745)	(155 095)	(9 468)	(263 278)	(212 080)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	16 940 566	23 646 542	(71 596)	175 808	(54 448)	71 400	348 811
Ajustement de change notionnel*	1 779 621	(3 521 798)	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	156 725 187	122 957 997	208 009	263 550	515 653	567 299	363 698

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

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 30 juin 2024, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 30 juin 2024.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	185 696	213 103	1 565 127	1 364 813	4 565 499	3 566 081	462 367	588 407
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	5 207	(1 744)	35 114	(68 030)	151 814	(32 835)	18 623	2 700
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	91 448	83 595	727 507	498 776	1 918 048	2 300 225	87 290	142 144
Rachats d'actions rachetables	(36 389)	(109 258)	(614 612)	(230 432)	(2 525 293)	(1 267 972)	(123 151)	(270 884)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	55 059	(25 663)	112 895	268 344	(607 245)	1 032 253	(35 861)	(128 740)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	245 962	185 696	1 713 136	1 565 127	4 110 068	4 565 499	445 129	462 367

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 102 983	391 107	1 165 215	1 348 679	1 251 437	1 316 940	1 136 962	797 757
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	41 598	(1 713)	31 662	(19 229)	35 989	(14 106)	34 644	(41 981)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	476 768	754 227	180 786	330 007	323 638	606 149	294 609	418 065
Rachats d'actions rachetables	(80 470)	(40 638)	(319 157)	(494 242)	(475 142)	(657 546)	(38 661)	(36 879)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	396 298	713 589	(138 371)	(164 235)	(151 504)	(51 397)	255 948	381 186
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 540 879	1 102 983	1 058 506	1 165 215	1 135 922	1 251 437	1 427 554	1 136 962

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	663 337	573 809	494 918	311 121	67 400	54 369	1 247 228	666 297
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	17 997	2 589	4 368	(13 381)	(22)	(3 350)	33 142	(36 734)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	414 679	1 057 810	307 079	369 889	133 426	88 741	708 172	843 848
Rachats d'actions rachetables	(486 436)	(970 871)	(323 378)	(172 711)	(43 600)	(72 360)	(272 478)	(226 183)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(71 757)	86 939	(16 299)	197 178	89 826	16 381	435 694	617 665
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	609 577	663 337	482 987	494 918	157 204	67 400	1 716 064	1 247 228

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	92 554	126 706	13 526	-	38 640	45 069
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	13 815	4 698	(11 591)	16 304	3 340	46 352	1 117
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	391 855	34 571	24 602	26 264	14 088	876 908	14 201
Rachats d'actions rachetables	-	(47 004)	(47 163)	-	(3 902)	(100 726)	(21 747)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	391 855	(12 433)	(22 561)	26 264	10 186	776 182	(7 546)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	405 670	84 819	92 554	56 094	13 526	861 174	38 640

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

² Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2023.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	33 881	26 676	15 296	14 757	14 707 789	8 336 213	4 165 223	3 859 437
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 252	1 691	699	(114)	445 788	(40 686)	50 478	(211 874)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	21 867	32 146	2 081	2 677	24 078 506	23 074 222	1 583 901	2 098 652
Rachats d'actions rachetables	-	(26 632)	(2 223)	(2 024)	(25 364 092)	(16 661 960)	(981 038)	(1 580 992)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	21 867	5 514	(142)	653	(1 285 586)	6 412 262	602 863	517 660
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	58 000	33 881	15 853	15 296	13 867 991	14 707 789	4 818 564	4 165 223

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	7 610 683	5 603 628	5 575 635	4 975 710	4 152 432	3 799 621	56 481 949	41 073 272
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	134 564	47 949	858 980	737 476	524 721	568 401	12 704 185	8 294 752
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	5 335 705	4 242 550	1 087 432	945 766	1 796 778	1 044 081	12 035 007	8 561 160
Rachats d'actions rachetables	(3 364 139)	(2 283 444)	(61 805)	(1 083 317)	(825 292)	(1 259 671)	(2 296 797)	(1 447 235)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 971 566	1 959 106	1 025 627	(137 551)	971 486	(215 590)	9 738 210	7 113 925
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	9 716 813	7 610 683	7 460 242	5 575 635	5 648 639	4 152 432	78 924 344	56 481 949

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	243 853	263 975	1 636 704	889 514	5 443	9 396
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(5 161)	1 252	12 935	47 940	(196)	(424)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	-	35 879	45 141	1 679 678	1 204 383	3 152	235
Rachats d'actions rachetables	-	-	(172 523)	(66 515)	(777 817)	(505 133)	(4 715)	(3 764)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	-	(136 644)	(21 374)	901 861	699 250	(1 563)	(3 529)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	-	-	102 048	243 853	2 551 500	1 636 704	3 684	5 443

¹ Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹	iShares Growth Portfolio UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 445 844	1 821 719	1 269 650	1 266 679	-	51 089	37 683
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(62 426)	(34 435)	(6 328)	(34 312)	60	7 751	3 152
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	1 970 651	1 656 843	302 901	412 145	4 939	10 502	14 036
Rachats d'actions rachetables	(1 596 234)	(998 283)	(361 368)	(374 862)	-	(13 121)	(3 782)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	374 417	658 560	(58 467)	37 283	4 939	(2 619)	10 254
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 757 835	2 445 844	1 204 855	1 269 650	4 999	56 221	51 089

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

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	24 556	21 949	5 533 498	4 179 769	31 674	27 547	501 374	502 944
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 519	259	(286 149)	238 516	3 358	1 044	49 708	47 537
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	665	2 348	1 766 109	2 227 090	8 791	6 352	43 896	251 560
Rachats d'actions rachetables	-	-	(3 479 905)	(1 111 877)	(7 750)	(3 269)	(187 772)	(300 667)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	665	2 348	(1 713 796)	1 115 213	1 041	3 083	(143 876)	(49 107)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	26 740	24 556	3 533 553	5 533 498	36 073	31 674	407 206	501 374

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	294 707	298 118	1 880 448	1 228 334	246 523	244 426	79 625	6 878
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	57 895	25 795	317 245	30 497	10 790	22 422	1 751	(1 760)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	168 974	17 472	968 997	621 617	7 630	15 764	36 242	78 952
Rachats d'actions rachetables	(81 237)	(46 678)	-	-	(31 917)	(36 089)	(40 054)	(4 445)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	87 737	(29 206)	968 997	621 617	(24 287)	(20 325)	(3 812)	74 507
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	440 339	294 707	3 166 690	1 880 448	233 026	246 523	77 564	79 625

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	188 531	274 250	497 807	449 795	69 263	92 625	104 922	80 040
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 585	2 391	(1 383)	(10 623)	6 864	(685)	4 772	(21 175)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	16 373	-	59 638	151 442	23 115	34 019	13 821	48 071
Rachats d'actions rachetables	(16 391)	(88 110)	(128 090)	(92 807)	(36 064)	(56 696)	(5 913)	(2 014)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(18)	(88 110)	(68 452)	58 635	(12 949)	(22 677)	7 908	46 057
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	193 098	188 531	427 972	497 807	63 178	69 263	117 602	104 922

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	111 852	56 385	71 738	7 907	3 022 504	2 230 884	954 741	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	25 684	15 434	5 410	3 087	298 430	314 507	130 460	59 014
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	180 164	46 136	102 759	69 215	659 799	623 789	1 864 087	1 146 533
Rachats d'actions rachetables	(38 327)	(6 103)	(112 342)	(8 471)	(207 795)	(146 676)	(1 127 963)	(250 806)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	141 837	40 033	(9 583)	60 744	452 004	477 113	736 124	895 727
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	279 373	111 852	67 565	71 738	3 772 938	3 022 504	1 821 325	954 741

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2023.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ²	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	155 552	-	1 019 840	1 102 522	-	1 995 864	1 298 604
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	49 073	22 856	89 455	65 729	437	129 598	(66 326)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	215 099	148 787	735 768	202 250	10 355	1 734 933	1 200 640
Rachats d'actions rachetables	(59 197)	(16 091)	(176 200)	(350 661)	(356)	(762 450)	(437 054)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	155 902	132 696	559 568	(148 411)	9 999	972 483	763 586
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	360 527	155 552	1 668 863	1 019 840	10 436	3 097 945	1 995 864

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2023.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	528
Opérations sur actions :	
Émissions d'actions rachetables	17 167
Rachats d'actions rachetables	(2 714)
<hr/>	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	14 453
<hr/>	
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	14 981

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

iSHARES III PLC

BILAN

Au 30 juin 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		408 005	505 062	752	1 418	63	292	10 966
Équivalents de trésorerie		517 882	363 434	300	1 147	1 692	2 213	-
Marges de trésorerie		19 222	17 739	72	34	-	35	-
Garanties en numéraire		80	28 883	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	1 814 863	1 499 241	10 123	7 292	13 435	55 360	8 745
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	155 721 655	122 150 541	204 691	259 945	511 002	569 944	349 343
Total des actifs circulants		158 481 707	124 564 900	215 938	269 836	526 192	627 844	369 054
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		(3 097)	(30 199)	-	-	-	(3 250)	-
Marges de trésorerie à payer		(2 063)	(924)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(267)	(28 883)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(1 647 935)	(1 505 914)	(7 895)	(6 180)	(6 543)	(56 943)	(5 356)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	(27 389)	(1 555)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(75 769)	(39 428)	(34)	(106)	(3 996)	(352)	-
Total des passifs circulants		(1 756 520)	(1 606 903)	(7 929)	(6 286)	(10 539)	(60 545)	(5 356)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		156 725 187	122 957 997	208 009	263 550	515 653	567 299	363 698

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

Au nom des Administrateurs

Administrateur
25 septembre 2024

Administrateur
25 septembre 2024

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		-	-	1 043	3 079	3 054	1	3 392	9 651
Équivalents de trésorerie		1 649	1 721	10 595	10 049	1 373	14 491	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	552	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	250	-	284	-	-
Montants à recevoir	11	2 870	19 769	44 437	25 510	75 573	76 958	7 577	9 791
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	241 717	182 957	1 690 762	1 549 770	4 068 157	4 514 750	439 375	451 860
Total des actifs circulants		246 236	204 447	1 746 837	1 588 658	4 148 157	4 607 036	450 344	471 302
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(146)	(1)	-	-	-	(339)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	(250)	-	(284)	-	-
Montants à payer	12	(128)	(18 750)	(33 701)	(23 281)	(38 063)	(40 914)	(5 215)	(8 935)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(26)	-	-	-
Total des passifs circulants		(274)	(18 751)	(33 701)	(23 531)	(38 089)	(41 537)	(5 215)	(8 935)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		245 962	185 696	1 713 136	1 565 127	4 110 068	4 565 499	445 129	462 367

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 006	2 183	373	1 983	20	3	25	-
Équivalents de trésorerie		2 922	972	-	-	3 411	4 420	5 109	2 776
Garanties en numéraire		-	-	-	397	-	258	-	-
Montants à recevoir	11	39 311	24 674	18 118	10 754	15 577	22 628	22 554	14 133
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 522 828	1 091 065	1 050 330	1 156 155	1 123 757	1 237 476	1 412 380	1 128 797
Total des actifs circulants		1 567 067	1 118 894	1 068 821	1 169 289	1 142 765	1 264 785	1 440 068	1 145 706
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(280)
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	(397)	-	(258)	-	-
Montants à payer	12	(26 188)	(15 911)	(10 315)	(3 677)	(6 843)	(13 090)	(12 514)	(8 464)
Total des passifs circulants		(26 188)	(15 911)	(10 315)	(4 074)	(6 843)	(13 348)	(12 514)	(8 744)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 540 879	1 102 983	1 058 506	1 165 215	1 135 922	1 251 437	1 427 554	1 136 962

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		11	12	7	10	10	10	3 690	2 336
Équivalents de trésorerie		37 894	34 637	1 336	910	35	19	-	-
Montants à recevoir	11	13 462	22 340	13 786	16 021	19 284	3 650	34 607	20 679
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	623 335	654 984	480 721	492 630	155 395	66 602	1 699 224	1 236 056
Total des actifs circulants		674 702	711 973	495 850	509 571	174 724	70 281	1 737 521	1 259 071
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(64 637)	(48 635)	(12 863)	(14 653)	(17 520)	(2 881)	(21 457)	(11 843)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(488)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des passifs circulants		(65 125)	(48 636)	(12 863)	(14 653)	(17 520)	(2 881)	(21 457)	(11 843)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		609 577	663 337	482 987	494 918	157 204	67 400	1 716 064	1 247 228

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ 2024	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2024	2023	iShares Blockchain Technology UCITS ETF 2024	2023	iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2024	2023
	Note	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		79	-	15	139	18	4	14
Équivalents de trésorerie		5 818	726	296	31	-	7 856	180
Marges de trésorerie		-	-	-	10	-	-	-
Montants à recevoir	11	13 462	1 759	2 444	8	1	20 775	913
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	395 404	82 751	90 579	55 927	13 512	846 264	37 687
Total des actifs circulants		414 763	85 236	93 334	56 115	13 531	874 899	38 794
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	(81)	-	-	-	(42)	-
Montants à payer	12	(9 093)	(336)	(780)	(21)	(5)	(13 295)	(150)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	(388)	(4)
Total des passifs circulants		(9 093)	(417)	(780)	(21)	(5)	(13 725)	(154)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		405 670	84 819	92 554	56 094	13 526	861 174	38 640

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
		2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		17	9	33	15	19 660	49 915	11	64
Équivalents de trésorerie		505	100	-	-	24 238	-	13 988	19 517
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	2 592	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	2 460	-	-
Montants à recevoir	11	1 096	869	2	1 693	370 028	367 610	133 213	76 872
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	57 137	33 363	15 989	15 292	13 712 522	14 566 111	4 772 300	4 138 792
Total des actifs circulants		58 755	34 341	16 024	17 000	14 126 448	14 988 688	4 919 512	4 235 245
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	(30)	(1 215)
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	(2 460)	-	-
Montants à payer	12	(755)	(460)	(35)	(1 697)	(258 265)	(277 732)	(100 869)	(68 456)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(136)	(7)	(192)	(707)	(49)	(351)
Total des passifs circulants		(755)	(460)	(171)	(1 704)	(258 457)	(280 899)	(100 948)	(70 022)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		58 000	33 881	15 853	15 296	13 867 991	14 707 789	4 818 564	4 165 223

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2024

	Note	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		35 905	34 321	19 873	15 090	39 896	37 497	205 712	192 757
Équivalents de trésorerie		283 633	201 185	9 133	6 200	-	961	332	332
Marges de trésorerie		-	130	3 048	2 425	2 155	346	9 434	9 571
Montants à recevoir	11	306 169	148 374	19 157	14 251	112 133	25 539	105 196	84 425
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	9 636 679	7 605 361	7 409 722	5 538 281	5 594 289	4 117 399	78 662 928	56 225 848
Total des actifs circulants		10 262 386	7 989 371	7 460 933	5 576 247	5 748 473	4 181 742	78 983 602	56 512 933
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(594)	-	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(1 553)	-	-	-	-	-	(348)	(694)
Montants à payer	12	(518 411)	(345 767)	(691)	(545)	(99 662)	(29 307)	(39 816)	(29 621)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(25 015)	(32 921)	-	(67)	(172)	(3)	(19 094)	(669)
Total des passifs circulants		(545 573)	(378 688)	(691)	(612)	(99 834)	(29 310)	(59 258)	(30 984)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		9 716 813	7 610 683	7 460 242	5 575 635	5 648 639	4 152 432	78 924 344	56 481 949

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF ¹		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		27	26	345	4 493	12 066	6 478	26	35
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	90 169	44 669	-	-
Montants à recevoir	11	-	-	3 042	14 293	96 188	28 558	90	104
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	101 007	238 473	2 533 498	1 651 171	3 638	5 379
Total des actifs circulants		27	26	104 394	257 259	2 731 921	1 730 876	3 754	5 518
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(157)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(291)	-	-	-
Montants à payer	12	(27)	(26)	(2 346)	(13 406)	(169 194)	(89 933)	(70)	(75)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(10 779)	(4 239)	-	-
Total des passifs circulants		(27)	(26)	(2 346)	(13 406)	(180 421)	(94 172)	(70)	(75)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	-	102 048	243 853	2 551 500	1 636 704	3 684	5 443

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹	iShares Growth Portfolio UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		5 899	11 102	2 831	7 442	55	236	129
Garanties en numéraire		-	123	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	54 986	50 607	13 182	10 872	34	316	7 611
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 742 484	2 446 778	1 199 194	1 269 987	4 953	56 425	51 049
Total des actifs circulants		2 803 369	2 508 610	1 215 207	1 288 301	5 042	56 977	58 789
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		(2 246)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(123)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(35 142)	(60 234)	(5 825)	(18 047)	(43)	(507)	(7 684)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(8 146)	(2 409)	(4 527)	(604)	-	(249)	(16)
Total des passifs circulants		(45 534)	(62 766)	(10 352)	(18 651)	(43)	(756)	(7 700)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 757 835	2 445 844	1 204 855	1 269 650	4 999	56 221	51 089

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

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2024

	Note	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		74	122	24 670	93 322	126	34	893	1 122
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	169	237
Montants à recevoir	11	1 149	605	137 393	292 878	422	3 988	1 806	2 488
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	26 315	24 236	3 456 845	5 400 197	36 334	31 648	404 490	497 735
Total des actifs circulants		27 538	24 963	3 618 908	5 786 397	36 882	35 670	407 358	501 582
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	(300)	-	-	-	-
Montants à payer	12	(798)	(407)	(85 280)	(252 487)	(605)	(3 979)	(152)	(208)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(75)	(112)	(204)	(17)	-	-
Total des passifs circulants		(798)	(407)	(85 355)	(252 899)	(809)	(3 996)	(152)	(208)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		26 740	24 556	3 533 553	5 533 498	36 073	31 674	407 206	501 374

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 011	987	10 043	7 061	1 822	1 089	582	584
Marges de trésorerie		131	76	619	612	105	10	70	67
Montants à recevoir	11	79 236	1 226	13 505	9 286	623	657	372	387
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	442 432	294 492	3 168 743	1 864 708	230 581	244 886	76 565	78 680
Total des actifs circulants		523 810	296 781	3 192 910	1 881 667	233 131	246 642	77 589	79 718
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(81)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(4)	(5)
Montants à payer	12	(78 224)	(278)	(2 111)	(1 087)	(105)	(119)	(12)	(80)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	(5 245)	(1 697)	(24 109)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2)	(18)	-	(132)	-	-	(9)	(8)
Total des passifs circulants		(83 471)	(2 074)	(26 220)	(1 219)	(105)	(119)	(25)	(93)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		440 339	294 707	3 166 690	1 880 448	233 026	246 523	77 564	79 625

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)

Au 30 juin 2024

	Note	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
		2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		806	793	992	9 494	188	105	323	198
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	1 216	-	1 921	18
Marges de trésorerie		121	136	14	59	3	7	85	134
Montants à recevoir	11	682	750	196	2	126	14	768	910
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	191 594	186 960	427 388	496 165	63 098	69 175	116 569	103 789
Total des actifs circulants		193 203	188 639	428 590	505 720	64 631	69 301	119 666	105 049
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(9)	(7)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(89)	(93)	(618)	(7 906)	(1 453)	(37)	(2 062)	(91)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(7)	(8)	-	(7)	-	(1)	(2)	(36)
Total des passifs circulants		(105)	(108)	(618)	(7 913)	(1 453)	(38)	(2 064)	(127)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		193 098	188 531	427 972	497 807	63 178	69 263	117 602	104 922

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 059	405	381	594	16 032	16 067	950	26 819
Équivalents de trésorerie		2	2	-	-	6 274	35 120	1 518	573
Marges de trésorerie		56	26	35	49	1 607	1 446	210	43
Montants à recevoir	11	202	92	253	150	13 324	7 900	4 989	19 861
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	278 097	111 347	66 959	70 968	3 748 681	3 001 867	1 817 855	952 751
Total des actifs circulants		279 416	111 872	67 628	71 761	3 785 918	3 062 400	1 825 522	1 000 047
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	-	(26 064)
Marges de trésorerie à payer		-	(2)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(43)	(18)	(61)	(21)	(12 916)	(39 814)	(291)	(19 242)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(2)	(2)	(64)	(82)	(3 906)	-
Total des passifs circulants		(43)	(20)	(63)	(23)	(12 980)	(39 896)	(4 197)	(45 306)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		279 373	111 852	67 565	71 738	3 772 938	3 022 504	1 821 325	954 741

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

	Note	iShares S&P 500 ESG		iShares S&P SmallCap 600		iShares U.S. Equity High		iShares UK Gilts 0-5yr	
		UCITS ETF 2024	2023	UCITS ETF 2024	2023	Income UCITS ETF ¹ 2024	UCITS ETF 2024	2023	
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		576	1 818	2 860	1 857	62	297	309	
Équivalents de trésorerie		346	-	29 904	-	-	1 431	4 209	
Marges de trésorerie		32	13	192	210	1 061	-	-	
Garanties en numéraire		-	-	70	-	16	-	21 558	
Montants à recevoir	11	5 292	17 849	10 319	1 551	18	18 139	34 606	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	359 748	155 165	1 635 454	1 016 542	9 415	3 078 528	1 980 635	
Total des actifs circulants		365 994	174 845	1 678 799	1 020 160	10 572	3 098 395	2 041 317	
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(1 550)	-	-	-	-	-	
Garanties en numéraire à payer		-	-	(270)	-	-	-	(21 558)	
Montants à payer	12	(2 685)	(17 743)	(9 412)	(320)	(35)	(176)	(23 878)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 782)	-	(254)	-	(101)	(274)	(17)	
Total des passifs circulants		(5 467)	(19 293)	(9 936)	(320)	(136)	(450)	(45 453)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		360 527	155 552	1 668 863	1 019 840	10 436	3 097 945	1 995 864	

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

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2024

		iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 000 USD
	Note	
ACTIFS CIRCULANTS		
Trésorerie		287
Équivalents de trésorerie		258
Marges de trésorerie		1 131
Montants à recevoir	11	20
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	13 543
Total des actifs circulants		15 239
PASSIFS CIRCULANTS		
Marges de trésorerie à payer		(6)
Garanties en numéraire à payer		(16)
Montants à payer	12	(173)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(63)
Total des passifs circulants		(258)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		14 981

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

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

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

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

2.2.4 Estimation de la juste valeur

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

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

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

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

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Swaps

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

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

2.2.5.4 Options et Swaptions

Les options sont des instruments financiers qui confèrent le droit, mais non l'obligation, de se livrer à une opération future sur une valeur mobilière sous-jacente ou de souscrire un contrat à terme standardisé. Les options de swap sont des instruments financiers qui permettent de concéder ou d'acheter un droit sur un contrat de swap conclu préalablement à tout moment avant l'expiration de l'option.

Lorsque le Compartiment achète une option, une somme égale à la prime versée est comptabilisée comme un investissement, puis est ajustée à la juste valeur actuelle de l'option achetée. La prime perçue sur les options de vente acquises est déduite du produit de la vente de la devise ou du titre sous-jacent pour la détermination de plus ou moins-value réalisée. La prime perçue sur les options d'achat acquises est ajoutée au coût des devises ou des titres sous-jacents achetés.

Lorsque le Compartiment émet une option, une somme égale à la prime reçue par le Compartiment est comptabilisée comme une dette puis est ajustée à la juste valeur actuelle de l'option émise, sur la base du cours acheteur/vendeur dans le cas d'options négociables en bourse ou, dans le cas d'options négociées sur le marché de gré à gré, sur la base du dernier cours vendeur. La prime perçue sur les options de vente vendues est ajoutée au produit de la vente de la devise ou du titre sous-jacent pour la détermination de plus ou moins-value réalisée. La prime perçue sur les options d'achat vendues est déduite du coût des devises ou des titres sous-jacents achetés.

2.2.5.5 Contrats TBA

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

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie (suite)

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

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

2.2.8 Actions rachetables

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

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

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

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

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

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

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

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

2.3.2 Transactions et soldes comptables

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

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

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

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

2.5 Produits de dividendes

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêt de titres

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

2.8 Commissions et frais

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

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

2.9 Rendement négatif sur actifs financiers

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

2.10 Distributions

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

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

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

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

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

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

2.11.2 Impôt différé

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers

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

3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

3.2 Risque de marché

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

Nom du Compartiment	2024 %	2023 %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	0,57	0,87
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,57	0,86
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	0,56	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,65	0,95
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,78	1,11
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,35	0,62
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,48	0,77
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	0,57	0,91
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	0,36	0,62
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,61	0,95
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,50	0,83
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,05	0,08
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,82	1,21
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,43	1,89
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	0,90	1,26
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	0,49	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,99	1,37
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	6,50	5,86
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,57	1,04
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,49	0,89
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	0,53	0,72
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,57	0,91
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,91	1,29
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,82	0,83
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	1,89	2,47
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,07	2,60
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,45	2,57
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,81	1,03
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,83	0,84
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	1,19	1,52
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,95	1,22
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,21	1,58
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹	2,55	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	1,99	1,82
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	0,56	0,85
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,29	1,32
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	1,16	1,08
iShares MSCI Australia UCITS ETF	2,45	3,24
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,11	2,45
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,31	2,39

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2024 %	2023 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,13	2,59
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	2,17	2,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,21	2,62
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	2,63	2,68
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,10	4,28
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	1,62	1,80
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,44	2,59
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	2,39	2,78
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,42	2,80
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2,84	3,18
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	3,04	3,16
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	2,82	3,45
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	3,04	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,34	0,52
iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	2,35	-

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

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

Exposition au risque de change

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

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

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

Gestion du risque de change

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

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

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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

Gestion du risque de taux d'intérêt

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

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

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

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

Exposition au risque de prix

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

Gestion du risque de prix

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

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

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

3.3 Risque de liquidité

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Exposition au risque de liquidité

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

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

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

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

Gestion du risque de liquidité

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

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

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Gestion du risque de crédit de contrepartie

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023.

3.4.1 IFD

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

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

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

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

Au 30 juin 2024	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	A	18 398	610
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	2	A+	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	3	A+	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	4	A+	385	270
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	2	A+	13	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	2	A+	21	16

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

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base soit hebdomadaire, soit mensuelle, avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

3.4.2 Dépositaire

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

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

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

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 30 juin 2024 est de A (30 juin 2023 : A) (notation Standard and Poor's).

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

3.4.3 Prêt de titres

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
		30 juin 2024	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2023
		000	000	000	000
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	5 954	7 308	12 999	13 607
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	21 356	23 634	25 344	27 012
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	8 541	9 600	-	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	6 122	6 698	1 809	1 931
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	437 624	470 429	233 994	252 323
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	699 421	748 034	570 972	608 203
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	74 068	78 746	36 972	38 568
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	100 413	106 246	2 159	2 470
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	138 220	145 979	71 495	75 966
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	196 346	209 610	191 494	203 886
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	184 690	198 792	201 771	217 358
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	346 655	369 128	250 563	270 745
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	102 891	109 853	146 318	157 490
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	60 227	64 783	17 602	18 658
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	512 064	550 315	311 007	335 080
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	21 499	23 239	-	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	10 186	10 899	9 091	9 638
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	179	186	134	151
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	30 066	32 285	-	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	3 707	3 963	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	2 652 076	2 829 362	2 435 015	2 586 620
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	2 054 664	2 240 790	1 359 012	1 464 832
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1 748 897	1 908 038	723 086	787 298
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	901 960	979 865	559 306	614 253
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	852 670	938 740	413 143	457 021
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	6 706 536	7 267 224	5 334 536	5 922 202

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
		30 juin 2024	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2023
		000	000	000	000
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	149 251	159 625	55 704	59 592
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	474	864	642	693
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	1 154 509	1 269 297	453 405	494 402
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	511 613	559 261	161 929	176 264
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	1 809	1 951	-	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	2 610	2 760	1 014	1 099
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	186 778	200 699	273 488	293 949
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	55 228	60 536	25 809	28 495
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	93 592	102 876	32 165	34 962
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	227 319	252 641	128 732	140 480
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	98 317	108 914	134 471	154 022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	3 330	3 737	1 290	1 444
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	20 481	22 279	16 724	18 205
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	2 224	2 396	4 555	4 949
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	7 439	8 303	8 041	8 806
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	6 569	7 373	4 860	5 452
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	11 295	12 768	6 622	7 356
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	556 453	614 249	381 479	421 887
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	28 095	30 348	11 970	13 222
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	318	343	2 367	2 629
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	553 462	594 238	311 495	347 178
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	2 524 293	2 707 977	1 292 955	1 424 096

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

Au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

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

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

Au 30 juin 2024	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,51	1,16	0,33	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	1,09	98,91	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,47	0,53	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,92	0,07	0,01	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,34	0,62	0,04	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	88,83	11,17	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,63	0,37	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	99,64	0,28	0,08	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,43	0,52	0,05	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,56	96,44	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,77	0,23	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1,33	98,67	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	4,77	95,23	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,51	0,46	0,03	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	89,17	0,12	10,71	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	89,10	0,07	10,83	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

Au 30 juin 2024	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR	74,96	25,04	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	80,68	19,32	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

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

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

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

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

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un OPC investi et les investissements dans un ETF où le Fonds négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL dudit ETF et qui sont évalués à la VL non audité et, le cas échéant, à la VL audité de manière indépendante à la date de valorisation de ladite part de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi ou de l'ETF conformément aux exigences de l'organisme duquel l'investissement constitue une action de participation. La VL non audité de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non audité de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation à coupon zéro peuvent être évalués à l'aide d'une cotation unique de la contrepartie au swap si le modèle et les données d'entrées ne peuvent pas être observés par le marché ;
- (viii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023 :

30 juin 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	204 661	-	204 661
- Contrats à terme standardisés	30	-	-	30
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	30	204 661	-	204 691
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(34)	-	-	(34)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(34)	-	-	(34)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	510 916	-	510 916
- Contrats de change à terme	-	86	-	86
Total	-	511 002	-	511 002
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 996)	-	(3 996)
Total	-	(3 996)	-	(3 996)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	349 343	-	349 343
Total	-	349 343	-	349 343
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	241 717	-	241 717
Total	-	241 717	-	241 717
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 690 762	-	1 690 762
Total	-	1 690 762	-	1 690 762

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 067 548	-	4 067 548
- Contrats de change à terme	-	609	-	609
Total	-	4 068 157	-	4 068 157
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(26)	-	(26)
Total	-	(26)	-	(26)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	439 375	-	439 375
Total	-	439 375	-	439 375
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 522 828	-	1 522 828
Total	-	1 522 828	-	1 522 828
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 050 330	-	1 050 330
Total	-	1 050 330	-	1 050 330
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 123 757	-	1 123 757
Total	-	1 123 757	-	1 123 757
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 412 380	-	1 412 380
Total	-	1 412 380	-	1 412 380

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	622 877	-	622 877
- Contrats de change à terme	-	458	-	458
Total	-	623 335	-	623 335
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(488)	-	(488)
Total	-	(488)	-	(488)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	480 721	-	480 721
Total	-	480 721	-	480 721
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	155 395	-	155 395
Total	-	155 395	-	155 395
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 699 224	-	1 699 224
Total	-	1 699 224	-	1 699 224
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	395 404	-	395 404
Total	-	395 404	-	395 404
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	82 751	-	82 751
Total	-	82 751	-	82 751

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	55 925	-	-	55 925
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	55 927	-	-	55 927
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	846 251	-	846 251
- Actions	-	-	1	1
- Contrats de change à terme	-	12	-	12
Total	-	846 263	1	846 264
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(388)	-	(388)
Total	-	(388)	-	(388)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	57 137	-	57 137
Total	-	57 137	-	57 137
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	15 971	-	15 971
- Contrats de change à terme	-	18	-	18
Total	-	15 989	-	15 989
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(136)	-	(136)
Total	-	(136)	-	(136)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	13 698 732	714	13 699 446
- Contrats de change à terme	-	13 076	-	13 076
Total	-	13 711 808	714	13 712 522
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(192)	-	(192)
Total	-	(192)	-	(192)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 769 769	-	4 769 769
- Contrats de change à terme	-	2 531	-	2 531
Total	-	4 772 300	-	4 772 300
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(49)	-	(49)
Total	-	(49)	-	(49)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	9 593 266	-	9 593 266
- Contrats de change à terme	-	43 413	-	43 413
Total	-	9 636 679	-	9 636 679
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(25 015)	-	(25 015)
Total	-	(25 015)	-	(25 015)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 409 714	-	-	7 409 714
- Droits	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
Total	7 409 722	-	-	7 409 722

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 592 502	-	-	5 592 502
- Contrats à terme standardisés	569	-	-	569
- Contrats de change à terme	-	1 218	-	1 218
Total	5 593 071	1 218	-	5 594 289
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(172)	-	(172)
Total	-	(172)	-	(172)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	78 658 775	-	-	78 658 775
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	911	-	-	911
- Contrats de change à terme	-	3 242	-	3 242
Total	78 659 686	3 242	-	78 662 928
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(19 094)	-	(19 094)
Total	-	(19 094)	-	(19 094)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	101 007	-	101 007
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	-	101 007	-	101 007
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 521 086	-	2 521 086
- Contrats de change à terme	-	12 412	-	12 412
Total	-	2 533 498	-	2 533 498
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(10 779)	-	(10 779)
Total	-	(10 779)	-	(10 779)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 638	-	3 638
Total	-	3 638	-	3 638
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 733 799	-	2 733 799
- Contrats de change à terme	-	8 685	-	8 685
Total	-	2 742 484	-	2 742 484
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(8 146)	-	(8 146)
Total	-	(8 146)	-	(8 146)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 198 791	-	1 198 791
- Contrats de change à terme	-	403	-	403
Total	-	1 199 194	-	1 199 194
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 527)	-	(4 527)
Total	-	(4 527)	-	(4 527)
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 953	-	-	4 953
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
Total	4 953	-	-	4 953
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	56 347	-	56 347
- Contrats de change à terme	-	78	-	78
Total	-	56 425	-	56 425
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(249)	-	(249)
Total	-	(249)	-	(249)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	26 315	-	26 315
Total	-	26 315	-	26 315
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 456 845	-	3 456 845
Total	-	3 456 845	-	3 456 845
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(75)	-	(75)
Total	-	(75)	-	(75)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	36 217	-	36 217
- Contrats de change à terme	-	117	-	117
Total	-	36 334	-	36 334
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(204)	-	(204)
Total	-	(204)	-	(204)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	404 465	-	-	404 465
- Contrats à terme standardisés	25	-	-	25
Total	404 490	-	-	404 490

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	441 348	437	631	442 416
- Droits	-	-	16	16
Total	441 348	437	647	442 432
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 970 053	-	1 994	2 972 047
- ETF	-	196 638	-	196 638
- Droits	23	-	-	23
- Contrats à terme standardisés	35	-	-	35
Total	2 970 111	196 638	1 994	3 168 743
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	230 553	-	-	230 553
- Contrats à terme standardisés	28	-	-	28
Total	230 581	-	-	230 581
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	76 560	-	-	76 560
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	76 565	-	-	76 565
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(5)	-	(5)
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	(5)	-	(9)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	191 583	-	-	191 583
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
Total	191 594	-	-	191 594
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	427 388	-	-	427 388
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	427 388	-	-	427 388
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	63 098	-	-	63 098
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	63 098	-	-	63 098
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	46 070	-	46 070
- Actions	70 347	-	152	70 499
Total	70 347	46 070	152	116 569
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	278 087	-	-	278 087
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	278 097	-	-	278 097

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 952	-	1	66 953
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	66 958	-	1	66 959
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 748 353	-	114	3 748 467
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	214	-	-	214
Total	3 748 567	-	114	3 748 681
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(64)	-	-	(64)
Total	(64)	-	-	(64)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 817 800	-	-	1 817 800
- Contrats à terme standardisés	36	-	-	36
- Contrats de change à terme	-	19	-	19
Total	1 817 836	19	-	1 817 855
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 906)	-	(3 906)
Total	-	(3 906)	-	(3 906)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	359 643	-	-	359 643
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
- Contrats de change à terme	-	102	-	102
Total	359 646	102	-	359 748
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 782)	-	(2 782)
Total	-	(2 782)	-	(2 782)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 634 264	-	-	1 634 264
- Swaps de rendement total	-	1 123	-	1 123
- Contrats à terme standardisés	67	-	-	67
Total	1 634 331	1 123	-	1 635 454
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(254)	-	(254)
Total	-	(254)	-	(254)
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 395	-	-	9 395
- Swaps de rendement total	-	18	-	18
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
Total	9 397	18	-	9 415
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(18)	-	(18)
- Options négociées en Bourse émises	-	(83)	-	(83)
Total	-	(101)	-	(101)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 078 293	-	3 078 293
- Contrats de change à terme	-	235	-	235
Total	-	3 078 528	-	3 078 528
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(274)	-	(274)
Total	-	(274)	-	(274)
iShares World Equity High Income UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 505	-	-	13 505
- Swaps de rendement total	-	33	-	33
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	13 510	33	-	13 543
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(2)	-	(2)
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
- Options négociées en Bourse émises	-	(56)	-	(56)
Total	(5)	(58)	-	(63)

30 juin 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	259 787	-	259 787
- Contrats à terme standardisés	158	-	-	158
Total	158	259 787	-	259 945
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(106)	-	-	(106)
Total	(106)	-	-	(106)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 236 056	-	1 236 056
Total	-	1 236 056	-	1 236 056
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	90 579	-	90 579
Total	-	90 579	-	90 579
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 512	-	-	13 512
Total	13 512	-	-	13 512
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	37 600	-	37 600
- Contrats de change à terme	-	87	-	87
Total	-	37 687	-	37 687
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	-	(4)	-	(4)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	33 363	-	33 363
Total	-	33 363	-	33 363
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	15 075	-	15 075
- Contrats de change à terme	-	217	-	217
Total	-	15 292	-	15 292
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	-	(7)	-	(7)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	50 569	-	50 569
- Contrats de change à terme	-	480	-	480
Total	-	51 049	-	51 049
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16)	-	(16)
Total	-	(16)	-	(16)
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	24 236	-	24 236
Total	-	24 236	-	24 236
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 399 681	-	5 399 681
- Contrats de change à terme	-	516	-	516
Total	-	5 400 197	-	5 400 197
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(112)	-	(112)
Total	-	(112)	-	(112)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	31 281	-	31 281
- Contrats de change à terme	-	367	-	367
Total	-	31 648	-	31 648
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17)	-	(17)
Total	-	(17)	-	(17)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	497 706	-	-	497 706
- Contrats à terme standardisés	29	-	-	29
Total	497 735	-	-	497 735

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	293 530	86	853	294 469
- Droits	-	-	23	23
Total	293 530	86	876	294 492
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(18)	-	-	(18)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 722 203	-	77	1 722 280
- ETF	-	142 428	-	142 428
Total	1 722 203	142 428	77	1 864 708
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(132)	-	-	(132)
Total	(132)	-	-	(132)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	244 853	-	-	244 853
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
Total	244 886	-	-	244 886
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	78 674	-	-	78 674
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	78 680	-	-	78 680
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(8)	-	(8)
Total	-	(8)	-	(8)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 952	-	-	186 952
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
Total	186 960	-	-	186 960
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	496 165	-	-	496 165
Total	496 165	-	-	496 165
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	69 175	-	-	69 175
Total	69 175	-	-	69 175
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	40 288	-	40 288
- Actions	63 295	-	206	63 501
Total	63 295	40 288	206	103 789
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(36)	-	-	(36)
Total	(36)	-	-	(36)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	111 337	-	-	111 337
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	111 347	-	-	111 347
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	70 954	-	10	70 964
- Droits	-	-	1	1
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	70 957	-	11	70 968
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 000 751	-	1 050	3 001 801
- Droits	19	-	46	65
- Bons de souscription	1	-	-	1
Total	3 000 771	-	1 096	3 001 867
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(82)	-	-	(82)
Total	(82)	-	-	(82)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	948 784	-	-	948 784
- Contrats à terme standardisés	37	-	-	37
- Contrats de change à terme	-	3 930	-	3 930
Total	948 821	3 930	-	952 751

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	155 107	-	-	155 107
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
- Contrats de change à terme	-	53	-	53
Total	155 112	53	-	155 165
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 016 536	-	-	1 016 536
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	1 016 542	-	-	1 016 542
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 980 624	-	1 980 624
- Contrats de change à terme	-	11	-	11
Total	-	1 980 635	-	1 980 635
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17)	-	(17)
Total	-	(17)	-	(17)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	29 330	13 848	110	24	143	92	146	
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 876 860	1 070 325	12 835	6 655	16 334	11 585	9 592	
Produits de dividendes	1 804 247	1 471 494	-	-	-	-	-	
Revenus sur prêt de titres	43 926	37 756	90	17	29	58	5	
Remises sur commission de gestion	724	555	-	-	-	-	-	
Revenus d'intérêts sur swaps	302	5	-	-	-	-	-	
Total	3 755 389	2 593 983	13 035	6 696	16 506	11 735	9 743	

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

	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	85	42	27	4	23	6	58	21
Produits d'intérêts sur instruments de créance	8 622	6 046	38 531	19 623	121 856	67 702	12 611	10 744
Revenus sur prêt de titres	10	7	518	319	1 449	2 311	409	410
Total	8 717	6 095	39 076	19 946	123 328	70 019	13 078	11 175

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	32	17	24	11	2	2	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	48 795	18 285	25 539	16 573	28 681	20 469	21 625	10 813
Revenus sur prêt de titres	143	14	324	762	434	1 051	473	470
Total	48 970	18 316	25 887	17 346	29 117	21 522	22 099	11 283

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	90	53	-	-	-	-	77	16
Produits d'intérêts sur instruments de créance	20 613	7 906	13 859	6 027	2 874	1 433	36 558	14 692
Revenus sur prêt de titres	181	144	84	100	16	11	207	149
Total	20 884	8 103	13 943	6 127	2 890	1 444	36 842	14 857

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	48	-	30	16	1	-	200	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	8 357	-	3 648	3 649	-	-	41 915	2 235
Produits de dividendes	-	-	-	-	76	44	-	-
Revenus sur prêt de titres	21	-	18	19	47	12	71	-
Total	8 426	-	3 696	3 684	124	56	42 186	2 236

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

² Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	291	80	4	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 272	1 705	-	-	549 716	311 055	83 595	42 776
Produits de dividendes	-	-	330	143	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	16	-	2	1	5 825	7 268	1 098	999
Remises sur commission de gestion	-	-	17	19	-	-	-	-
Total	2 288	1 705	349	163	555 832	318 403	84 697	43 777

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	11 687	5 448	463	160	183	102	8 623	5 126
Produits d'intérêts sur instruments de créance	224 435	134 234	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	222 418	175 749	109 604	94 040	1 327 297	1 054 257
Revenus sur prêt de titres	1 286	699	1 566	1 956	2 963	1 088	18 941	11 277
Total	237 408	140 381	224 447	177 865	112 750	95 230	1 354 861	1 070 660

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	17	3	5 866	2 158	1	-	324	119
Produits d'intérêts sur instruments de créance	7 027	8 476	67 412	30 630	93	86	70 413	34 788
Revenus sur prêt de titres	-	-	136	33	-	1	531	320
Total	7 044	8 479	73 414	32 821	94	87	71 268	35 227

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	64	42	-	-	1	-	2	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	14 781	13 128	-	-	-	-	775	583
Produits de dividendes	-	-	15	-	369	255	-	-
Revenus sur prêt de titres	199	75	-	-	12	6	9	6
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	73	77	-	-
Total	15 044	13 245	15		455	338	786	589

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

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	784	259	1	-	10	29	34	13
Produits d'intérêts sur instruments de créance	300 892	258 991	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	484	184	18 585	25 822	10 232	9 131
Revenus sur prêt de titres	322	208	4	1	46	64	1 301	1 281
Remises sur commission de gestion	-	-	48	50	-	-	-	-
Total	301 998	259 458	537	235	18 641	25 915	11 567	10 425

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	254	104	9	5	15	2	14	8
Produits de dividendes	66 098	43 651	6 386	6 374	3 023	1 108	7 996	9 599
Revenus sur prêt de titres	1 270	1 089	605	555	3	-	26	41
Remises sur commission de gestion	634	428	-	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	2	5	-	-
Total	68 256	45 272	7 000	6 934	3 043	1 115	8 036	9 648

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	59	23	9	10	24	8	22	5
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	5 631	1 938	-	-
Produits de dividendes	15 577	12 941	2 179	3 712	3 226	2 681	2 375	1 790
Revenus sur prêt de titres	-	-	17	14	10	16	21	14
Total	15 636	12 964	2 205	3 736	8 891	4 643	2 418	1 809

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	4	461	207	197	29	24	2
Produits de dividendes	1 999	811	73 735	58 498	30 145	10 767	3 412	1 166
Revenus sur prêt de titres	41	14	2 273	2 541	34	-	3	-
Total	2 056	829	76 469	61 246	30 376	10 796	3 439	1 168

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

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2024	2023	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	730	53	2	260	144	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	115 017	25 677	-
Produits de dividendes	26 644	19 403	78	-	-	183
Revenus sur prêt de titres	719	385	-	2 107	2 468	-
Revenus d'intérêts sur swaps	317	-	5	-	-	3
Total	28 410	19 841	85	117 384	28 289	188

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

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

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

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

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 30 juin 2024 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	SGD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,25
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SGD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,18

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Growth Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,22	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,35
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,35

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares World Equity High Income UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35

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

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

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(224 433)	(1 415 533)	(3 354)	(3 794)	(9 977)	(7 162)	255
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	288 193	173 706	(103)	(26)	27	(30)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	13 749 160	9 566 737	7 013	1 540	14 357	(8 389)	1 330
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(135 751)	186 327	(56)	52	(13 069)	14 514	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(573 705)	(759 393)	18	-	115	(1 933)	-
Total	13 103 464	7 751 844	3 518	(2 228)	(8 547)	(3 000)	1 585

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(2 441)	(9 154)	(33 618)	(42 356)	(67 369)	(85 586)	(8 071)	(31 357)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(3)	-	(1)	204	517	(33)	21
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	5 817	6 437	61 536	(32 353)	204 024	17 820	25 730	32 756
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	253	330	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	1	-	(91)	1	1	(1)
Total	3 376	(2 720)	27 919	(74 710)	137 021	(66 918)	17 627	1 419

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(485)	(3 116)	(16 653)	(30 464)	(26 950)	(67 235)	(5 037)	(5 241)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(79)	(22)	(35)	288	(106)	(19)	28	455
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	30 773	(15 877)	44 369	4 834	60 104	47 997	34 170	(42 628)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	160	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	16	2	1	(2)	1	(1)
Total	30 209	(19 015)	27 697	(25 180)	33 049	(19 259)	29 162	(47 415)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	177	(2 922)	(10 993)	(27 267)	(2 023)	(9 463)	(12 421)	(23 428)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 547	(743)	13 290	7 964	474	5 404	12 346	(27 001)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(219)	(109)	-	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	750	4 108	-	-	-	-	-	-
Total	2 255	334	2 297	(19 303)	(1 549)	(4 059)	(75)	(50 429)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	1 289	-	(6 506)	(7 628)	5 692	(303)	1 674	(2 648)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	141	-	(12)	3	(30)	(4)	6	(79)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 862	-	11 142	(3 933)	10 713	3 580	11 783	3 193
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	2	-	(459)	83
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	-	-	(30)	54	798	41
Total	3 292	-	4 624	(11 558)	16 347	3 327	13 802	590

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

² Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	72	(1 474)	(132)	(642)	(71 282)	(628 984)	(96 808)	(194 410)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	9	(532)	(1 353)	1 569	(3)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 412	2 510	788	(107)	431 297	381 558	123 348	(39 528)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	6	23	13 110	(769)	2 831	(1 657)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	(282)	1 017	(4 478)	236	(564)	2 668
Total	1 484	1 036	389	(241)	367 294	(246 390)	28 804	(232 927)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(59 175)	(54 383)	555	35 395	158 423	127 485	90 962	(178 885)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	98 037	26 763	(20)	4 475	36 404	26 879	93 183	70 545
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(36 120)	(87 917)	656 797	527 267	393 705	584 783	11 627 528	7 604 163
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(51 898)	62 853	(469)	1 003	970	2 365	(28 318)	30 421
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	17 465	(5 478)	3 157	11 962	(151 636)	(245 751)	(109 223)	(59 651)
Total	(31 691)	(58 162)	660 020	580 102	437 866	495 761	11 674 132	7 466 593

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(3 852)	(4 335)	(9 633)	(19 272)	(523)	(690)	(72 287)	(50 324)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	445	505	29 319	11 925	(13)	(4)	38 693	16 063
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	14 908	15 652	(26 460)	10 893	608	710	(8 259)	(9 810)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(28 706)	40 486	-	-	(21 463)	27 405
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(16 625)	(11 753)	(20 049)	(26 524)	(278)	(447)	(21 020)	(33 973)
Total	(5 124)	69	(55 529)	17 508	(206)	(431)	(84 336)	(50 639)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹	iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(21 749)	(20 944)	1	2 864	(378)	(237)	(135)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 027	2 107	-	(176)	(583)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	24 367	(9 878)	47	5 281	2 918	1 725	358
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(11 557)	12 979	-	41	147	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(8 344)	(27 292)	-	(582)	821	-	-
Total	(16 256)	(43 028)	48	7 428	2 925	1 488	223

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(65 201)	(88 922)	1 408	(854)	8 501	10 073	22 117	3 449
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	7 990	18 280	(94)	(719)	797	(811)	437	444
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	13 201	604 973	1 860	932	41 415	36 115	46 276	34 664
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	91	118	(4)	213	16	43
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(216 769)	(339 647)	(360)	1 406	(17 389)	(21 061)	(7 274)	(10 001)
Total	(260 779)	194 684	2 905	883	33 320	24 529	61 572	28 599

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(32 330)	(12 206)	16 599	4 751	(3 790)	(379)	(2 764)	3 682
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 566	1 147	932	1 014	(259)	112	255	(473)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	324 428	11 509	11 355	26 639	3 858	(1 795)	9 242	6 330
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	167	151	(4)	160	(2)	(2)	4	51
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(8 775)	(7 326)	(17 772)	(9 849)	(856)	(682)	(2 135)	(6 816)
Total	285 056	(6 725)	11 110	22 715	(1 049)	(2 746)	4 602	2 774

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	3 033	9 151	1 410	3 582	(5 026)	(2 168)	5 329	(1 091)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(173)	(133)	(257)	1 092	134	(123)	216	88
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(16 497)	(29 138)	10 040	526	9 102	(20 093)	19 417	15 740
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	7	17	1	(1)	34	(11)	-	12
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	58	(81)	(5 952)	(8 700)	2	(1)	(485)	(361)
Total	(13 572)	(20 184)	5 242	(3 501)	4 246	(22 396)	24 477	14 388

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	4 492	(216)	45 979	33 035	50 965	7 159	10 414	911
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(121)	15	2 370	721	514	(10)	140	53
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	823	2 834	212 321	251 562	72 665	28 929	41 728	16 486
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	3	1	233	79	(7 818)	3 967	(2 735)	58
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 289)	(170)	(18 608)	(16 597)	(8 912)	10 761	(3 220)	4 410
Total	3 908	2 464	242 295	268 800	107 414	50 806	46 327	21 918

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	22 610	(18 081)	8		(12 437)	(23 481)	(22)	
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 787	168	33		-	1	(12)	
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	58 885	82 816	400		81 297	(58 923)	408	
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	931	62	(41)		(32)	(31)	37	
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	270	10	-		13	239	(20)	
Total	84 483	64 975	400		68 841	(82 195)	391	

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

8. Charges d'intérêts ou frais similaires

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	(634)	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(646)	(845)	(1)	(1)	(33)	-	(2)	(3)
Total	(1 280)	(845)	(1)	(1)	(33)	-	(2)	(3)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(7)	(7)	(45)	(142)	(1)	(7)	-	(5)
Total	(7)	(7)	(45)	(142)	(1)	(7)	-	(5)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(3)	-	(29)	(45)	(19)	(4)	(11)	(64)
Total	(3)	-	(29)	(45)	(19)	(4)	(11)	(64)

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(10)	(21)	(2)	(3)	(4)	(7)	(5)
Total	(10)	(21)	(2)	(3)	(4)	(7)	(5)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts bancaires	(1)	(5)	(1)	-	-	(2)	(52)	(32)
Total	(1)	(5)	(1)	-	-	(2)	(52)	(32)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(48)	(80)	(95)	(113)	(1)	(9)	(31)	(31)
Total	(48)	(80)	(95)	(113)	(1)	(9)	(31)	(31)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(42)	(49)	(1)	(1)	(8)	(28)	(4)	(16)
Total	(42)	(49)	(1)	(1)	(8)	(28)	(4)	(16)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts bancaires	(1)	(15)	(1)	-	(51)	(39)	-	(1)
Total	(1)	(15)	(1)	-	(51)	(39)	-	(1)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(18)	-
Intérêts bancaires	(28)	(6)	(9)	-	(3)	(3)	(1)	-
Total	(28)	(6)	(9)	-	(3)	(3)	(19)	-

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Intérêts bancaires	-	(1)	(31)	(60)	(1)	-	(6)	(3)
Total	-	(1)	(31)	(60)	(1)	-	(6)	(3)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(649)	-	(9)
Intérêts bancaires	(1)	-	(6)	(4)	(11)	(2)	-
Total	(1)	-	(6)	(4)	(660)	(2)	(9)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD
Charges d'intérêts sur instruments financiers dérivés	-	-	(10)
Intérêts bancaires	(57)	(45)	-
Total	(57)	(45)	(10)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

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

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023	
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Juillet	(563 042)	(219 941)	(1 602)	(391)	-	(3 045)	(2 186)	
Octobre	(11 303)	(8 776)	-	-	-	-	-	
Novembre	(314)	(206)	-	-	-	-	-	
Janvier	(709 843)	(338 325)	(1 809)	(797)	(1 066)	(4 297)	(2 944)	
Avril	(12 360)	(10 651)	-	-	-	-	-	
Mai	(362)	(275)	-	-	-	-	-	
Distributions déclarées	(1 297 224)	(578 174)	(3 411)	(1 188)	(1 066)	(7 342)	(5 130)	
Revenus de péréquation	340 158	186 197	194	522	4 935	1 222	819	
Charges de péréquation	(327 677)	(104 877)	(937)	(16)	-	(444)	(500)	
Total	(1 284 743)	(496 854)	(4 154)	(682)	3 869	(6 564)	(4 811)	

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Juillet	(11 244)	(4 453)	(42 829)	(9 185)	(5 208)	(3 587)	(17 668)	(447)
Janvier	(17 840)	(7 294)	(50 650)	(21 114)	(5 560)	(4 221)	(22 789)	(6 188)
Distributions déclarées	(29 084)	(11 747)	(93 479)	(30 299)	(10 768)	(7 808)	(40 457)	(6 635)
Revenus de péréquation	3 197	1 437	9 097	7 316	665	717	5 283	6 878
Charges de péréquation	(3 104)	(603)	(15 293)	(4 676)	(866)	(1 533)	(440)	(421)
Total	(28 991)	(10 913)	(99 675)	(27 659)	(10 969)	(8 624)	(35 614)	(178)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Juillet	(8 477)	(2 901)	(10 874)	(5 836)	(6 692)	(1 238)	-	-
Janvier	(10 312)	(5 389)	(12 990)	(7 154)	(8 611)	(3 348)	(3 242)	-
Distributions déclarées	(18 789)	(8 290)	(23 864)	(12 990)	(15 303)	(4 586)	(3 242)	-
Revenus de péréquation	917	803	2 488	2 481	1 266	731	(2 264)	(42 856)
Charges de péréquation	(1 793)	(1 443)	(2 492)	(3 372)	(69)	(37)	1 085	38 143
Total	(19 665)	(8 930)	(23 868)	(13 881)	(14 106)	(3 892)	(4 421)	(4 713)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Juillet	(4 461)	-	(846)	(173)	(1 074)	-	-	
Janvier	(6 332)	-	(1 094)	(590)	(1 203)	(320)	(1 034)	
Distributions déclarées	(10 793)	-	(1 940)	(763)	(2 277)	(320)	(1 034)	
Revenus de péréquation	2 065	238	1 212	532	298	258	3 507	
Charges de péréquation	(2 379)	200	(499)	(397)	(305)	(249)	-	
Total	(11 107)	438	(1 227)	(628)	(2 284)	(311)	2 473	

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

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Juillet	(1 658)	(1 692)	(1 179)	(702)	(957)	(289)	(197 230)	(35 647)
Janvier	(1 697)	(1 613)	(23 753)	(1 059)	(1 078)	(803)	(251 396)	(106 304)
Distributions déclarées	(3 355)	(3 305)	(24 932)	(1 761)	(2 035)	(1 092)	(448 626)	(141 951)
Revenus de péréquation	456	212	18 632	240	588	171	214 228	146 962
Charges de péréquation	(548)	(407)	(2 321)	(112)	-	(57)	(212 935)	(95 776)
Total	(3 447)	(3 500)	(8 621)	(1 633)	(1 447)	(978)	(447 333)	(90 765)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	(25 484)	(5 595)	(28 535)	(12 759)	(1 657)	(1 710)	(10 019)	(5 800)
Octobre	-	-	-	-	-	-	(6 371)	(4 391)
Janvier	(36 246)	(14 466)	(36 670)	(19 505)	(1 490)	(1 270)	(6 249)	(3 823)
Avril	-	-	-	-	-	-	(8 451)	(6 703)
Distributions déclarées	(61 730)	(20 061)	(65 205)	(32 264)	(3 147)	(2 980)	(31 090)	(20 717)
Revenus de péréquation	7 297	4 752	18 526	12 082	167	96	2 172	2 842
Charges de péréquation	(5 026)	(3 736)	(15 717)	(7 233)	(4)	(104)	(2 064)	(1 303)
Total	(59 459)	(19 045)	(62 396)	(27 415)	(2 984)	(2 988)	(30 982)	(19 178)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	(2 894)	(3 054)	(1 242)	(301)	(29)	(23)	(18 090)	(6 244)
Janvier	(2 130)	(2 462)	(1 149)	(777)	(40)	(37)	(25 614)	(10 097)
Distributions déclarées	(5 024)	(5 516)	(2 391)	(1 078)	(69)	(60)	(43 704)	(16 341)
Revenus de péréquation	327	248	829	691	14	1	10 620	4 975
Charges de péréquation	(1 127)	(404)	(1 063)	(605)	(20)	(5)	(10 251)	(3 112)
Total	(5 824)	(5 672)	(2 625)	(992)	(75)	(64)	(43 335)	(14 478)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	(635)	(502)	-	-	(138 304)	(104 592)	(2 947)	(3 529)
Octobre	(735)	(476)	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	(314)	(206)	-	-	-	-
Janvier	(613)	(600)	-	-	(134 071)	(97 777)	(3 782)	(4 015)
Avril	(608)	(604)	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	(362)	(275)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(2 591)	(2 182)	(676)	(481)	(272 375)	(202 369)	(6 729)	(7 544)
Revenus de péréquation	135	77	10	10	28 922	30 697	1 069	185
Charges de péréquation	(192)	(36)	-	-	(44 741)	(13 891)	(55)	(498)
Total	(2 648)	(2 141)	(666)	(471)	(288 194)	(185 563)	(5 715)	(7 857)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Juillet	(2 828)	(2 951)	(1 660)	(2 043)	(68)	(83)	(1 536)	(323)
Octobre	-	-	(2 506)	(3 762)	-	-	(2 076)	(466)
Janvier	(2 106)	(1 882)	(936)	(756)	(61)	(74)	(2 058)	(548)
Avril	-	-	(1 733)	(1 943)	-	-	(1 983)	(1 581)
Distributions déclarées	(4 934)	(4 833)	(6 835)	(8 504)	(129)	(157)	(7 653)	(2 918)
Revenus de péréquation	85	77	59	1	156	8	154	142
Charges de péréquation	(68)	(142)	(81)	(183)	(87)	(12)	(48)	-
Total	(4 917)	(4 898)	(6 857)	(8 686)	(60)	(161)	(7 547)	(2 776)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Juillet	(429)	(103)	(6 341)	(5 318)	-	(18 464)	(2 480)
Janvier	(283)	(277)	(9 388)	(6 103)	-	(33 392)	(9 874)
Avril	-	-	-	-	(21)	-	-
Distributions déclarées	(712)	(380)	(15 729)	(11 421)	(21)	(51 856)	(12 354)
Revenus de péréquation	107	68	2 061	412	3	5 256	3 267
Charges de péréquation	(11)	(16)	(591)	(1 085)	(1)	(7 824)	(2 187)
Total	(616)	(328)	(14 259)	(12 094)	(19)	(54 424)	(11 274)

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

iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹	
2024	
000 USD	
Avril	(59)
Distributions déclarées	(59)
Revenus de péréquation	55
Charges de péréquation	(6)
Total	(10)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(215 840)	(177 496)	-	(1)	(9)	(1)	(28)	-
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(8 610)	(2 146)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(25 569)	(1 620)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(250 019)	(181 262)	-	(1)	(9)	(1)	(28)	-

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(5)	-	(39)	(6)	(1)	(1)	(27)	-
Total des impôts	(5)	-	(39)	(6)	(1)	(1)	(27)	-

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF ²		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(5)	(10)	(6)	(69)	(14)	(17)	(2)
Total des impôts	-	(5)	(10)	(6)	(69)	(14)	(17)	(2)

² Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(307)	(223)	(17 987)	(14 504)	(16 426)	(14 095)	(160 687)	(128 532)
Total des impôts	(307)	(223)	(17 987)	(14 504)	(16 426)	(14 095)	(160 687)	(128 532)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(337)	(464)	(71)	(38)	(3)		(7 218)	(6 657)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-		(7 442)	(1 900)
Total des impôts	(337)	(464)	(71)	(38)	(3)		(14 660)	(8 557)

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

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(105)	(264)	(1 290)	(1 202)	(7 376)	(5 381)	(956)	(950)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	(1 818)	(347)	(53)	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	(3 548)	(1 697)	(24 109)	-	-	-
Total des impôts	(105)	(264)	(6 656)	(3 246)	(31 538)	(5 381)	(956)	(950)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger

(78) (80) (75) (62) (680) (523) (206) (367)

Total des impôts

(78) (80) (75) (62) (680) (523) (206) (367)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger

(369) (275) (325) (252) (227) (94) (8 453) (6 742)

Total des impôts

(369) (275) (325) (252) (227) (94) (8 453) (6 742)

	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger

(4 245) (1 519) (489) (168) (3 738) (2 710) (10)

Total des impôts

(4 245) (1 519) (489) (168) (3 738) (2 710) (10)

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 000 USD
Impôts exigibles	
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(20)
Total des impôts	(20)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais

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

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard de faits générateurs relatifs à :

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

Imposition à l'étranger

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

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

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à recevoir

Au 30 juin 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	96 169	80 068	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 009	1 145	24	1	4	-	23
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	555 757	454 749	2 205	2 420	4 499	3 320	6 142
Produits d'intérêts à recevoir sur swaps	119	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	109	54	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	936 097	612 426	7 891	4 863	8 931	46 641	2 577
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2 680	2 655	3	8	1	4	3
Contrats de change au comptant en attente de règlement	17	74	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	191 427	328 097	-	-	-	5 395	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	30 470	19 964	-	-	-	-	-
Autres produits à recevoir	9	9	-	-	-	-	-
Total	1 814 863	1 499 241	10 123	7 292	13 435	55 360	8 745

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	7	5	-	1	-	-	1	5
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	2 689	1 933	15 438	11 803	40 032	36 406	5 001	4 561
Ventes de titres en attente de règlement	173	12 193	23 578	13 673	25 265	16 002	2 529	5 189
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	41	24	95	146	34	30
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	5 638	5 356	-	10 048	24 370	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	24	9	133	34	12	6
Total	2 870	19 769	44 437	25 510	75 573	76 958	7 577	9 791

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	-	1	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	16 460	9 580	8 859	8 286	11 407	10 244	10 649	6 000
Ventes de titres en attente de règlement	22 801	14 909	9 229	2 430	4 128	676	11 831	8 091
Revenus sur prêt de titres à recevoir	16	3	20	37	27	59	31	38
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	11 649	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	33	181	10	-	15	-	43	4
Total	39 311	24 674	18 118	10 754	15 577	22 628	22 554	14 133

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	-	-	-	-	-	3	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	4 339	7 898	2 028	1 943	1 926	785	16 031	10 542
Ventes de titres en attente de règlement	5 102	14 277	11 753	13 078	16 361	1 858	18 555	6 943
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	13	5	7	2	1	18	15
Souscriptions d'actions en attente de règlement	3 991	-	-	993	995	1 006	-	3 179
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	152	-	-	-	-	-	-
Total	13 462	22 340	13 786	16 021	19 284	3 650	34 607	20 679

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	1	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	3	-	-	-	20	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	5 983	-	1 664	1 917	-	-	15 305	670
Ventes de titres en attente de règlement	7 440	-	91	526	-	-	4 662	243
Revenus sur prêt de titres à recevoir	7	-	1	1	7	-	13	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	775	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	32	-	-	-	-	-	-	-
Total	13 462	-	1 759	2 444	8	1	20 775	913

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	1	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	68	9	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	896	494	-	-	149 077	129 990	43 966	36 702
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	1	2	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	195	374	-	1 691	173 266	75 164	59 128	27 754
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	-	-	384	626	108	72
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	46 950	161 742	29 913	12 295
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	4	1	-	-	283	79	98	49
Total	1 096	869	2	1 693	370 028	367 610	133 213	76 872

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2	-	8 631	7 807	8 685	5 176	58 966	52 287
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	963	557	54	26	2	8	391	332
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	77 157	51 778	-	-	-	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	166 655	91 864	15	178	103 348	-	-	13 953
Revenus sur prêt de titres à recevoir	159	60	57	105	98	101	750	773
Contrats de change au comptant en attente de règlement	1	-	-	-	-	16	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	61 155	4 055	-	-	-	20 238	27 735	6 989
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	77	60	10 400	6 135	-	-	17 354	10 090
Total	306 169	148 374	19 157	14 251	112 133	25 539	105 196	84 425

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1	-	1	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	359	194	-	-	10	8
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	796	1 760	18 686	9 812	31	39	20 401	14 220
Ventes de titres en attente de règlement	2 244	1 409	69 123	13 868	59	65	34 505	34 313
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	16	4	-	-	70	27
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	5
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	11 124	7 985	4 668	-	-	-	2 034
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	18	12	-	-	-	-
Total	3 042	14 293	96 188	28 558	90	104	54 986	50 607

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹	iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	12	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	2	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	4 186	4 216	-	-	-	321	306
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	5	7	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	8 951	5 174	22	311	7 604	827	298
Revenus sur prêt de titres à recevoir	40	8	-	-	-	1	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	1 472	-	-	-	-	-
Total	13 182	10 872	34	316	7 611	1 149	605

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	219	-	-	-	1 803	2 486	1 850	1 056
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	58	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	62 333	89 095	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	3	4	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	73 139	180 627	-	3 984	-	-	77 201	39
Revenus sur prêt de titres à recevoir	16	36	-	-	3	2	122	98
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	14	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	19 814	419	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	1 673	3 224	-	-	-	-	63	33
Autres produits à recevoir	10	10	-	-	-	-	-	-
Total	137 393	292 878	422	3 988	1 806	2 488	79 236	1 226

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	11 314	8 789	581	519	372	387	680	745
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	8	10	-	-	-	-	-	1
Remises sur commission de gestion à recevoir	107	45	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 644	332	-	92	-	-	-	1
Revenus sur prêt de titres à recevoir	133	48	42	46	-	-	2	3
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	5	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	299	57	-	-	-	-	-	-
Total	13 505	9 286	623	657	372	387	682	750

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	29	-	6	14	389	365	174	77
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	116	163	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	103	-	-	178	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	2	-	1	1	2	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	2	15	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	166	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	262	203	25	14
Total	196	2	126	14	768	910	202	92

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	110	92	4 919	4 639	1 764	976	142	67
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	23	13	6	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	121	48	7 304	2 256	3 216	-	2 483	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	3	169	182	3	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	2	39	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	18 885	2 666	17 782
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	19	7	907	771	-	-	-	-
Total	253	150	13 324	7 900	4 989	19 861	5 292	17 849

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2024	2023	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 676	1 062	8	-	-	11
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	135	2	-	7	9	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	17 949	10 704	-
Produits d'intérêts à recevoir sur swaps	123	-	4	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	8 327	453	6	-	19 794	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	58	34	-	183	135	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	3 964	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	8
Total	10 319	1 551	18	18 139	34 606	20

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Montants à payer

Au 30 juin 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(605)	(883)	-	-	(1)	(19)	-	
Commissions de gestion à payer	(23 289)	(20 083)	(33)	(44)	(66)	(85)	(66)	
Achats de titres en attente de règlement	(1 177 510)	(1 215 794)	(7 862)	(6 136)	(6 475)	(5 930)	(5 290)	
Rachats d'actions en attente de règlement	(446 410)	(267 456)	-	-	-	(50 898)	-	
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(25)	(24)	-	-	-	-	-	
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(96)	(1 674)	-	-	(1)	(11)	-	
Total	(1 647 935)	(1 505 914)	(7 895)	(6 180)	(6 543)	(56 943)	(5 356)	

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

	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	-	-	(1)	(1)	(26)	-	-
Commissions de gestion à payer	(27)	(22)	(215)	(207)	(627)	(746)	(85)	(95)
Achats de titres en attente de règlement	(99)	(6 958)	(33 486)	(11 590)	(26 327)	(36 058)	(5 130)	(6 978)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(11 770)	-	(11 483)	(11 106)	(4 084)	-	(1 862)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(2)	-	-	-
Total	(128)	(18 750)	(33 701)	(23 281)	(38 063)	(40 914)	(5 215)	(8 935)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

	iShares € Corp Bond							
	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(2)	(2)	(2)	-
Commissions de gestion à payer	(177)	(136)	(163)	(192)	(162)	(201)	(217)	(185)
Achats de titres en attente de règlement	(26 011)	(15 775)	(10 152)	(3 485)	(6 679)	(11 635)	(12 295)	(8 279)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	(1 252)	-	-
Total	(26 188)	(15 911)	(10 315)	(3 677)	(6 843)	(13 090)	(12 514)	(8 464)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(25)	-	-	-	(1)	-	(5)
Commissions de gestion à payer	(33)	(84)	(57)	(61)	(18)	(8)	(118)	(91)
Achats de titres en attente de règlement	(64 604)	(40 961)	(12 806)	(12 606)	(17 502)	(2 872)	(21 339)	(10 564)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(7 565)	-	(1 986)	-	-	-	(1 183)
Total	(64 637)	(48 635)	(12 863)	(14 653)	(17 520)	(2 881)	(21 457)	(11 843)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(74)	-	(13)	(15)	(21)	(5)	(130)	(6)
Achats de titres en attente de règlement	(9 018)	-	(322)	(765)	-	-	(12 389)	(144)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(775)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Total	(9 093)	-	(336)	(780)	(21)	(5)	(13 295)	(150)

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

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(5)	(17)	(1)	(7)
Commissions de gestion à payer	(7)	(6)	(3)	(3)	(2 194)	(2 372)	(259)	(313)
Achats de titres en attente de règlement	(748)	(454)	(32)	(1 694)	(54 211)	(163 571)	(84 655)	(67 840)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(201 821)	(111 772)	(15 953)	(296)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(34)	-	(1)	-
Total	(755)	(460)	(35)	(1 697)	(258 265)	(277 732)	(100 869)	(68 456)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(34)	(23)	-	-	-	(3)	(1)	(3)
Commissions de gestion à payer	(741)	(629)	(691)	(545)	(531)	(494)	(12 101)	(9 103)
Achats de titres en attente de règlement	(508 592)	(336 111)	-	-	-	(26 356)	(27 343)	(13 525)
Rachats d'actions en attente de règlement	(9 006)	(7 468)	-	-	(99 131)	(2 454)	(368)	(6 989)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(38)	(1 536)	-	-	-	-	(3)	(1)
Total	(518 411)	(345 767)	(691)	(545)	(99 662)	(29 307)	(39 816)	(29 621)

	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(9)	(10)	-	-
Commissions de gestion à payer	-	-	(38)	(94)	(202)	(139)	(1)	(1)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(2 308)	(12 456)	(140 938)	(85 050)	(69)	(74)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(856)	(28 031)	(4 693)	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(27)	(26)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(14)	(41)	-	-
Total	(27)	(26)	(2 346)	(13 406)	(169 194)	(89 933)	(70)	(75)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF ¹		iShares Growth Portfolio UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(95)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(517)	(451)	(184)	(206)	-	-	(11)	(10)
Achats de titres en attente de règlement	(32 632)	(49 769)	(5 638)	(14 281)	(43)	-	(183)	(7 674)
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 991)	(10 005)	-	(3 457)	-	-	(313)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(2)	(9)	(3)	(8)	-	-	-	-
Total	(35 142)	(60 234)	(5 825)	(18 047)	(43)	-	(507)	(7 684)

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

	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(496)	(624)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(7)	(7)	(1 440)	(2 174)	(7)	(6)	(152)	(208)
Achats de titres en attente de règlement	(791)	(400)	(83 344)	(238 231)	(598)	(3 973)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	(11 458)	-	-	-	-
Total	(798)	(407)	(85 280)	(252 487)	(605)	(3 979)	(152)	(208)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(4)	-	-	-	(1)	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(290)	(179)	(429)	(275)	(104)	(119)	(12)	(13)
Achats de titres en attente de règlement	(4 258)	(99)	(1 682)	(812)	-	-	-	(66)
Rachats d'actions en attente de règlement	(73 672)	-	-	-	-	-	-	-
Total	(78 224)	(278)	(2 111)	(1 087)	(105)	(119)	(12)	(80)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(22)	-	-	-	(56)
Commissions de gestion à payer	(89)	(93)	(192)	(239)	(29)	(37)	(36)	(35)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(7 645)	(1 424)	-	(2 026)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(426)	-	-	-	-	-
Total	(89)	(93)	(618)	(7 906)	(1 453)	(37)	(2 062)	(91)

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(43)	(18)	(26)	(21)	(1 026)	(846)	(290)	(139)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(35)	-	(1 338)	(38 968)	-	(16 691)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(10 551)	-	-	(2 194)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(1)	(218)
Total	(43)	(18)	(61)	(21)	(12 916)	(39 814)	(291)	(19 242)

	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF ¹		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(72)	-	(2)	-	(7)	-
Commissions de gestion à payer	(23)	(10)	(382)	(320)	(3)	-	(169)	(102)
Achats de titres en attente de règlement	(2 662)	(17 731)	(298)	-	-	-	-	(3 959)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(8 660)	-	(30)	-	-	(19 817)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Total	(2 685)	(17 743)	(9 412)	(320)	(35)	(35)	(176)	(23 878)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Charges à payer (suite)

	iShares World Equity High Income UCITS ETF ¹ 2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)
Commissions de gestion à payer	(4)
Achats de titres en attente de règlement	(6)
Rachats d'actions en attente de règlement	(161)
Total	(173)

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 EUR chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

2 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

Au 30 juin 2024

		2024	2023	2022
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS				
ETF				
SGD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 SGD	15	-	-
Actions en circulation		2 800	-	-
Valeur liquidative par action	SGD	5,20	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	207 999	263 550	83 578
Actions en circulation		42 526 000	57 189 000	18 390 000
Valeur liquidative par action	USD	4,89	4,61	4,54

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	47 903	50 416	43 754
Actions en circulation		11 092 598	11 610 158	9 587 154
Valeur liquidative par action	CHF	4,32	4,34	4,56
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	255 982	210 525	190 997
Actions en circulation		57 160 651	47 890 473	41 858 881
Valeur liquidative par action	EUR	4,48	4,40	4,56
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	20 890	111 377	46 116
Actions en circulation		4 591 284	24 693 561	9 873 145
Valeur liquidative par action	GBP	4,55	4,51	4,67
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	161 588	139 665	187 404
Actions en circulation		32 160 726	28 814 389	38 303 966
Valeur liquidative par action	USD	5,02	4,85	4,89

		2024	2023	2022
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	363 698	-	-
Actions en circulation		69 520 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,23	-	-

¹ Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	245 962	185 696	213 103
Actions en circulation		51 262 746	39 443 586	44 873 586
Valeur liquidative par action	USD	4,80	4,71	4,75

		2024	2023	2022
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	97 320	6 645	-
Actions en circulation		18 758 355	1 324 085	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,19	5,02	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 615 816	1 558 482	1 364 813
Actions en circulation		15 084 572	14 795 747	12 389 693
Valeur liquidative par action	EUR	107,12	105,33	110,16

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	410 030	135 163	3 404
Actions en circulation		80 218 713	27 984 879	703 279
Valeur liquidative par action	EUR	5,11	4,83	4,84
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 659 260	4 430 336	3 562 677
Actions en circulation		34 610 278	43 387 113	34 548 321
Valeur liquidative par action	EUR	105,73	102,11	103,12
GBP Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	4 816	-	-
Actions en circulation		917 022	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,25	-	-
USD Hedged (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	37 290	-	-
Actions en circulation		7 033 235	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,30	-	-
USD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	326	-	-
Actions en circulation		62 019	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,26	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	445 129	462 367	588 407
Actions en circulation		93 570 124	101 419 402	129 600 573
Valeur liquidative par action	EUR	4,76	4,56	4,54

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	40 988	22 365	10
Actions en circulation		7 887 577	4 576 277	2 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,20	4,89	4,90
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 499 891	1 080 618	391 097
Actions en circulation		303 278 204	224 660 076	79 768 471
Valeur liquidative par action	EUR	4,95	4,81	4,90

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	38 659	47 831	60 730
Actions en circulation		7 901 177	10 224 774	12 883 881
Valeur liquidative par action	EUR	4,89	4,68	4,71
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 019 847	1 117 384	1 287 949
Actions en circulation		9 728 803	10 960 743	12 450 278
Valeur liquidative par action	EUR	104,83	101,94	103,45

		2024	2023	2022
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	9 438	53 447	10
Actions en circulation		1 862 853	11 112 759	2 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	4,81	4,81
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 126 484	1 197 990	1 316 930
Actions en circulation		10 498 463	11 522 170	12 539 303
Valeur liquidative par action	EUR	107,30	103,97	105,02

		2024	2023	2022
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 427 554	1 136 962	797 757
Actions en circulation		10 265 669	8 398 436	5 627 714
Valeur liquidative par action	EUR	139,06	135,38	141,76

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	601 201	655 902	541 030
Actions en circulation		6 024 953	6 762 246	5 610 283
Valeur liquidative par action	EUR	99,79	96,99	96,44
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	164 146	139 117	691 395
Actions en circulation		21 177	20 025	109 742
Valeur liquidative par action	MXN	7 751,13	6 947,16	6 300,18

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	482 987	494 918	311 121
Actions en circulation		3 383 390	3 502 880	2 101 500
Valeur liquidative par action	EUR	142,75	141,29	148,05

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	157 204	67 400	54 369
Actions en circulation		1 055 933	449 780	340 190
Valeur liquidative par action	EUR	148,88	149,85	159,82

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 592 640	1 124 212	567 691
Actions en circulation		380 089 056	274 598 938	132 355 253
Valeur liquidative par action	EUR	4,19	4,09	4,29
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	123 424	123 016	98 606
Actions en circulation		30 160 304	30 152 516	22 992 048
Valeur liquidative par action	EUR	4,09	4,08	4,29

		2024	2023	2022
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	405 670	-	-
Actions en circulation		77 817 250	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,21	-	-

¹ Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	84 819	92 554	126 706
Actions en circulation		806 723	930 709	1 139 105
Valeur liquidative par action	GBP	105,14	99,44	111,23

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Blockchain Technology UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	56 094	13 526	-
Actions en circulation		5 009 000	2 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	11,20	6,76	-

		2024	2023	2022
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	16 350	2 844	-
Actions en circulation		2 938 093	553 999	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,56	5,13	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	34 687	635	-
Actions en circulation		6 920 788	130 002	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,01	4,89	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	799 803	34 729	45 069
Actions en circulation		166 797 033	7 447 711	10 000 000
Valeur liquidative par action	USD	4,80	4,66	4,51

		2024	2023	2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	58 000	33 881	26 676
Actions en circulation		11 863 040	7 249 779	6 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	4,89	4,67	4,45

		2024	2023	2022
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	14 208	13 091	12 676
Actions en circulation		2 927 395	2 810 895	2 688 647
Valeur liquidative par action	EUR	4,85	4,66	4,71
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 164	1 875	1 589
Actions en circulation		231 414	393 506	333 506
Valeur liquidative par action	GBP	5,03	4,77	4,77
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	291	22	245
Actions en circulation		56 755	4 543	52 000
Valeur liquidative par action	USD	5,13	4,84	4,72

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	233 786	71 448	80 448
Actions en circulation		52 096 515	16 502 422	18 326 504
Valeur liquidative par action	CHF	4,49	4,33	4,39
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 345 234	1 615 500	924 982
Actions en circulation		470 410 611	344 438 511	197 124 651
Valeur liquidative par action	EUR	4,99	4,69	4,69
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	10 500 648	12 940 481	7 271 249
Actions en circulation		88 521 996	112 231 330	62 069 901
Valeur liquidative par action	EUR	118,62	115,30	117,15
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	80 491	42 051	32 280
Actions en circulation		16 435 909	8 953 514	6 851 890
Valeur liquidative par action	GBP	4,90	4,70	4,71
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	405 271	325 838	236 824
Actions en circulation		8 632 534	7 359 229	5 351 823
Valeur liquidative par action	SEK	46,95	44,28	44,25
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	638 625	2 132	-
Actions en circulation		116 654 241	420 745	-
Valeur liquidative par action	USD	5,47	5,07	-
USD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	56 636	-	-
Actions en circulation		10 685 096	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,30	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	162 597	99 350	56 656
Actions en circulation		39 441 639	24 065 112	12 898 728
Valeur liquidative par action	CHF	4,12	4,13	4,39
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 649 733	4 063 436	3 802 830
Actions en circulation		42 525 187	37 483 380	33 229 599
Valeur liquidative par action	EUR	109,34	108,41	114,44

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	562 690	402 054	188 419
Actions en circulation		124 432 767	88 737 218	39 958 538
Valeur liquidative par action	CHF	4,52	4,53	4,72
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 941 422	1 412 611	1 498 404
Actions en circulation		413 010 162	307 312 943	317 088 619
Valeur liquidative par action	EUR	4,70	4,60	4,73
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	992 652	892 887	578 488
Actions en circulation		218 535 677	198 826 666	124 858 988
Valeur liquidative par action	GBP	4,54	4,49	4,63
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	337 748	365 529	205 463
Actions en circulation		64 509 783	72 385 227	40 390 174
Valeur liquidative par action	NZD	5,24	5,05	5,09
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	346 513	223 646	198 653
Actions en circulation		7 710 026	5 078 746	4 400 919
Valeur liquidative par action	SEK	44,94	44,04	45,14
SGD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SGD	256 993	62 624	63 204
Actions en circulation		56 381 991	14 034 000	14 034 000
Valeur liquidative par action	SGD	4,56	4,46	4,50
USD (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 USD	99	-	-
Actions en circulation		19 936	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,99	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 381 691	1 117 792	650 017
Actions en circulation		324 506 953	258 373 336	145 668 503
Valeur liquidative par action	USD	4,26	4,33	4,46
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 649 498	2 788 895	2 003 562
Actions en circulation		680 365 478	540 885 209	388 137 485
Valeur liquidative par action	USD	5,36	5,16	5,16
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	295 654	287 345	291 637
Actions en circulation		66 802 197	65 922 576	65 732 500
Valeur liquidative par action	USD	4,43	4,36	4,44

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	7 460 242	5 575 635	4 975 710
Actions en circulation		94 910 991	80 810 991	84 410 991
Valeur liquidative par action	EUR	78,60	69,00	58,95

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	66 207	56 728	23 871
Actions en circulation		6 826 402	7 540 718	4 004 169
Valeur liquidative par action	EUR	9,70	7,52	5,96
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	95 724	45 529	46 357
Actions en circulation		71 909	47 303	66 400
Valeur liquidative par action	MXN	1 331,18	962,50	698,15
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 381 407	3 934 926	3 639 286
Actions en circulation		100 429 055	82 088 466	88 766 319
Valeur liquidative par action	USD	53,58	47,94	41,00
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	191 040	152 961	133 082
Actions en circulation		31 534 233	27 687 401	27 541 589
Valeur liquidative par action	USD	6,06	5,52	4,83

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	882 913	817 822	569 746
Actions en circulation		109 016 538	119 130 252	94 104 848
Valeur liquidative par action	EUR	8,10	6,86	6,05
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	875 731	758 729	383 031
Actions en circulation		96 681 900	100 040 568	57 894 714
Valeur liquidative par action	GBP	9,06	7,58	6,62
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	76 558 170	54 625 094	40 012 460
Actions en circulation		755 322 999	648 160 380	562 982 398
Valeur liquidative par action	USD	101,36	84,28	71,07
USD (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	312 901	-	-
Actions en circulation		53 996 432	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,79	-	-

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

		2024	2023	2022
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	11 921	53 264	53 219
Actions en circulation		2 226 629	10 010 264	10 324 973
Valeur liquidative par action	USD	5,35	5,32	5,15
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	90 127	190 589	210 756
Actions en circulation		1 079 488	2 227 331	2 470 953
Valeur liquidative par action	USD	83,49	85,57	85,29

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	77 959	107 595	71
Actions en circulation		15 941 887	21 930 865	14 000
Valeur liquidative par action	AUD	4,89	4,91	5,04
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	992 011	477 884	23 299
Actions en circulation		232 864 692	111 764 992	5 226 907
Valeur liquidative par action	CHF	4,26	4,28	4,46
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 058 679	743 227	626 594
Actions en circulation		240 653 337	172 534 476	141 288 203
Valeur liquidative par action	EUR	4,40	4,31	4,43
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	29 480	37 247	41 013
Actions en circulation		6 440 689	8 420 326	9 123 512
Valeur liquidative par action	GBP	4,58	4,43	4,50
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	176 652	148 542	164 834
Actions en circulation		38 297 453	33 347 639	36 665 488
Valeur liquidative par action	NZD	4,61	4,46	4,50
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	42 679	131 693	65 208
Actions en circulation		954 350	3 002 367	1 447 282
Valeur liquidative par action	SEK	44,72	43,90	45,06
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	42 261	24 091	51 349
Actions en circulation		10 636 275	5 936 562	12 267 727
Valeur liquidative par action	USD	3,97	4,06	4,19
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	69 642	44 197	49
Actions en circulation		13 661 436	9 017 390	10 000
Valeur liquidative par action	USD	5,10	4,90	4,90

		2024	2023	2022
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 684	5 443	9 396
Actions en circulation		995 000	1 430 000	2 370 000
Valeur liquidative par action	USD	3,70	3,81	3,96

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	39 324	22 163	9 262
Actions en circulation		9 746 088	5 354 049	2 112 278
Valeur liquidative par action	CHF	4,03	4,14	4,38
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	383 238	235 160	259 426
Actions en circulation		93 548 094	56 221 337	58 726 307
Valeur liquidative par action	EUR	4,10	4,18	4,42
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	677 244	546 539	259 656
Actions en circulation		147 947 941	118 508 546	54 016 429
Valeur liquidative par action	GBP	4,58	4,61	4,81
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	223 675	148 704	129 917
Actions en circulation		50 561 380	33 051 702	27 988 129
Valeur liquidative par action	USD	4,42	4,50	4,64
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	921 644	1 113 326	975 335
Actions en circulation		10 407 684	12 115 092	10 184 569
Valeur liquidative par action	USD	88,55	91,90	95,77
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	301 914	207 639	120 236
Actions en circulation		63 307 305	44 247 517	25 148 393
Valeur liquidative par action	USD	4,77	4,69	4,78

		2024	2023	2022
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	298 278	297 043	282 102
Actions en circulation		66 856 291	66 533 694	59 054 216
Valeur liquidative par action	EUR	4,46	4,46	4,78
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	96 632	114 727	137 066
Actions en circulation		21 659 173	25 450 489	28 148 449
Valeur liquidative par action	EUR	4,46	4,51	4,87
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	112 814	116 279	64 422
Actions en circulation		25 749 308	26 623 067	13 795 694
Valeur liquidative par action	GBP	4,38	4,37	4,67
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	639 002	672 578	750 222
Actions en circulation		4 174 121	4 408 792	4 739 834
Valeur liquidative par action	USD	153,09	152,55	158,28

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 999	-	-
Actions en circulation		1 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,00	-	-

¹ Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares Growth Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	44 908	38 393	27 831
Actions en circulation		6 976 751	6 838 968	5 303 968
Valeur liquidative par action	EUR	6,44	5,61	5,25
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	9 341	10 682	8 278
Actions en circulation		1 409 984	1 870 765	1 567 433
Valeur liquidative par action	GBP	6,62	5,71	5,28
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	317	271	247
Actions en circulation		56 000	56 000	56 000
Valeur liquidative par action	USD	5,65	4,84	4,41

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	26 740	24 556	21 949
Actions en circulation		6 421 061	6 256 853	5 657 000
Valeur liquidative par action	EUR	4,16	3,92	3,88

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	251 855	430 661	286 458
Actions en circulation		53 539 024	91 700 795	67 567 166
Valeur liquidative par action	USD	4,70	4,70	4,24
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 281 698	5 102 837	3 893 311
Actions en circulation		75 670 207	111 775 340	89 569 608
Valeur liquidative par action	USD	43,37	45,65	43,47

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	21 932	21 540	18 871
Actions en circulation		3 841 118	4 116 576	3 730 660
Valeur liquidative par action	EUR	5,71	5,23	5,06
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	8 707	8 241	7 274
Actions en circulation		1 476 897	1 544 394	1 425 648
Valeur liquidative par action	GBP	5,90	5,34	5,10
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 149	579	237
Actions en circulation		772 009	119 712	52 000
Valeur liquidative par action	USD	5,37	4,84	4,55

		2024	2023	2022
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	407 206	501 374	502 944
Actions en circulation		8 129 444	11 369 444	12 629 444
Valeur liquidative par action	USD	50,09	44,10	39,82

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	440 339	294 707	298 118
Actions en circulation		4 838 549	3 755 000	4 155 000
Valeur liquidative par action	USD	91,01	78,48	71,75

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 166 690	1 880 448	1 228 334
Actions en circulation		81 800 000	54 200 000	36 000 000
Valeur liquidative par action	USD	38,71	34,69	34,12

		2024	2023	2022
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	233 026	246 523	244 426
Actions en circulation		5 853 371	6 453 371	7 033 371
Valeur liquidative par action	USD	39,81	38,20	34,75

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	77 564	79 625	6 878
Actions en circulation		15 500 000	16 500 000	1 500 000
Valeur liquidative par action	USD	5,00	4,83	4,59

		2024	2023	2022
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	193 098	188 531	274 250
Actions en circulation		4 439 036	4 439 036	6 539 036
Valeur liquidative par action	USD	43,50	42,47	41,94

		2024	2023	2022
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	419 209	492 373	440 502
Actions en circulation		68 078 314	80 228 392	70 160 004
Valeur liquidative par action	USD	6,16	6,14	6,28
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	8 763	5 434	9 293
Actions en circulation		1 622 654	985 298	1 616 200
Valeur liquidative par action	USD	5,40	5,52	5,75

		2024	2023	2022
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	63 178	69 263	92 625
Actions en circulation		1 890 002	2 330 002	3 050 002
Valeur liquidative par action	USD	33,43	29,73	30,37

		2024	2023	2022
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	117 602	104 922	80 040
Actions en circulation		29 000 100	27 000 100	16 500 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,06	3,89	4,85

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	197 952	57 779	44 899
Actions en circulation		32 254 478	11 243 297	10 336 645
Valeur liquidative par action	USD	6,14	5,14	4,34
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	81 421	54 073	11 486
Actions en circulation		13 747 047	10 760 492	2 664 649
Valeur liquidative par action	USD	5,92	5,03	4,31

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	67 565	71 738	7 907
Actions en circulation		14 000 000	16 000 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	USD	4,83	4,48	3,95

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 772 938	3 022 504	2 230 884
Actions en circulation		532 500 000	465 000 000	388 500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,09	6,50	5,74

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	420 724	390 791	-
Actions en circulation		74 760 297	76 524 564	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,63	5,11	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 289 489	457 908	-
Actions en circulation		222 026 821	87 704 495	-
Valeur liquidative par action	USD	5,81	5,22	-

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	184 320	98 857	-
Actions en circulation		28 154 794	18 438 888	-
Valeur liquidative par action	EUR	6,55	5,36	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	162 982	47 699	-
Actions en circulation		23 515 903	8 583 227	-
Valeur liquidative par action	USD	6,93	5,56	-

		2024	2023	2022
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 668 863	1 019 840	1 102 522
Actions en circulation		19 271 832	12 560 000	14 650 000
Valeur liquidative par action	USD	86,60	81,20	75,26

		2024	2023	2022
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	159	-	-
Actions en circulation		30 396	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,23	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	10 277	-	-
Actions en circulation		1 970 046	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,22	-	-

¹ Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2024	2023	2022
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 500 260	303 772	-
Actions en circulation		287 371 370	61 826 706	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,22	4,91	-
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 593 810	1 691 209	1 297 519
Actions en circulation		12 505 941	13 701 487	10 045 502
Valeur liquidative par action	GBP	127,44	123,43	129,16
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	89 558	19 271	26 572
Actions en circulation		12 552	3 052	4 390
Valeur liquidative par action	MXN	7 134,93	6 314,18	6 052,86

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2024	2023	2022
iShares World Equity High Income UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	856	-	-
Actions en circulation		164 911	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,19	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	14 125	-	-
Actions en circulation		2 737 947	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,16	-	-

¹ Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

15. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023 étaient les suivants :

		2024	2023
1 EUR =	CHF	0,9631	0,9761
	DKK	7,4575	7,4459
	GBP	0,8478	0,8581
	MXN	19,5975	18,7112
	NOK	11,4115	11,6885
	SEK	11,3501	11,7842
	USD	1,0718	1,0910
1 GBP =	EUR	1,1795	1,1653
	MXN	23,1147	21,8043
	USD	1,2641	1,2714
1 USD =	AED	3,6730	3,6731
	ARS	911,9958	-
	AUD	1,4973	1,5023
	BRL	5,5545	4,8240
	CAD	1,3684	1,3233
	CHF	0,8986	0,8947
	CLP	943,9250	802,1500
	CNH	7,3009	7,2748
	CNY	7,2661	7,2641
	COP	4 144,1500	4 175,7750
	CZK	23,3688	21,7769
	DKK	6,9582	6,8249
	EGP	48,0300	30,9000
	EUR	0,9331	0,9166
	GBP	0,7911	0,7866

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

	2024	2023
HKD	7,8074	7,8366
HUF	368,4862	341,8882
IDR	16 375,0000	14 992,5000
ILS	3,7672	3,7110
INR	83,3875	82,0363
JPY	160,8600	144,5350
KRW	1 376,5000	1 317,6500
KWD	0,3068	0,3074
MXN	18,2855	17,1505
MYR	4,7175	4,6675
NOK	10,6475	10,7136
NZD	1,6411	1,6323
PEN	3,8308	3,6248
PHP	58,6090	55,1995
PKR	278,3000	286,5500
PLN	4,0201	4,0630
QAR	3,6410	3,6400
RON	4,6440	4,5456
RUB	86,2500	89,5000
SAR	3,7516	3,7507
SEK	10,5902	10,8013
SGD	1,3553	1,3534
THB	36,6975	35,4550
TRY	32,7835	26,0700
TWD	32,4415	31,1445
ZAR	18,2600	18,8913

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

	2024	2023	
1 EUR =			
	GBP	0,8590	0,8697
	USD	1,0816	1,0472

16. Transactions avec des Parties liées

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 :

Conseil d'administration de l'Entité

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

La société mère ultime du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG and BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares World Equity High Income UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc.

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

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont communiquées à la note 6.

Les Administrateurs au 30 juin 2024 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

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

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

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Treasury Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,12 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL¹</i>
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL¹</i>
<i>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL¹</i>
<i>iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL¹</i>
<i>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,45 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,12 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL¹</i>

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
<i>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL ¹
Sociétés affiliées de BlackRock	
<i>BlackRock, Inc.</i>	s/o

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

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

Investisseurs importants

Aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD), par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote y rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

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

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres (30 juin 2023 : néant).

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (30 juin 2023 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (30 juin 2023 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé(e) durant l'exercice financier (30 juin 2023 : néant).

17. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Informations statutaires

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

	2024	2023
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(343)	(313)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés versés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

19. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 21 août 2024, le Compartiment iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF a cessé ses opérations.

Le 30 août 2024, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin d'y inclure les Compartiments dont la liste figure dans le tableau suivant.

Les Compartiments suivants ont été lancés après la clôture de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	23 juillet 2024
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	23 juillet 2024
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	23 juillet 2024
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	24 juillet 2024
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	24 juillet 2024
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	29 août 2024

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées après la clôture de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	23 juillet 2024
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	23 juillet 2024
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	23 juillet 2024
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	EUR (Acc)	24 juillet 2024
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	24 juillet 2024
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	2 août 2024
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	2 août 2024
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	2 août 2024
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	27 août 2024
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	29 août 2024

Le gouvernement indien a apporté des modifications au régime d'imposition des plus-values avec la *Finance (No. 2) Bill 2024*, prenant effet à partir du 23 juillet 2024. Ces modifications ont abouti à une augmentation du taux d'imposition des plus-values sur les actions cotées, les fonds communs de placement axés sur les actions et les parts de fiducies commerciales. Le taux d'imposition sur les participations de moins d'un an est ainsi relevé de 15 % à 20 %, et de 10 % à 12,5 % pour les participations de plus d'un an. La direction procède actuellement à l'évaluation de l'impact potentiel de ces modifications sur les Compartiments.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

iSHARES III PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 29 août 2024.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,57 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000		
	Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 20/05/2026 [^]	185	0,09
USD	500 000		
	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	458	0,22
Bermudes – Total		643	0,31
Îles Verges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000	950	0,46
	Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025		
USD	300 000	257	0,12
	Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030		
USD	450 000	404	0,19
	AVIC International Finance & Investment Ltd 3.300% 23/09/2030		
USD	200 000	194	0,09
	Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025		
USD	200 000	185	0,09
	BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026		
USD	200 000	197	0,10
	CCCI Treasury Ltd 3.425% [#]		
USD	200 000	191	0,09
	CCCI Treasury Ltd 3.650% [#]		
USD	400 000	374	0,18
	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026		
USD	600 000	573	0,28
	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027		
USD	250 000	167	0,08
	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.000% [#]		
USD	500 000	348	0,17
	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.200% [#]		
USD	200 000	189	0,09
	China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026		
USD	400 000	361	0,17
	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028		
USD	300 000	280	0,14
	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027		
USD	1 600 000	1 366	0,66
	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031		
USD	850 000	745	0,36
	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 [^]		
USD	550 000	551	0,27
	China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 28/05/2029		
USD	800 000	778	0,37
	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028		
USD	400 000	320	0,15
	China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030		
USD	500 000	462	0,22
	China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026		
USD	200 000	198	0,10
	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025		
USD	500 000	480	0,23
	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026		
USD	700 000	673	0,32
	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3.500% 08/05/2027		
USD	400 000	377	0,18
	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026		
USD	500 000	472	0,23
	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027		
USD	250 000	243	0,12
	Chouzhou International Investment Ltd 4.100% 20/10/2025		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Verges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000	300	0,14
	Chouzhou International Investment Ltd 5.700% 27/06/2026		
USD	650 000	654	0,32
	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028		
USD	800 000	853	0,41
	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041		
USD	600 000	589	0,28
	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042		
USD	250 000	229	0,11
	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029		
USD	200 000	148	0,07
	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049		
USD	350 000	312	0,15
	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043		
USD	400 000	394	0,19
	Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025		
USD	200 000	204	0,10
	Coastal Emerald Ltd 6.500% [#]		
USD	400 000	367	0,18
	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026		
USD	500 000	478	0,23
	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025		
USD	300 000	260	0,13
	Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030		
USD	200 000	191	0,09
	CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025		
USD	200 000	196	0,09
	CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025		
USD	300 000	267	0,13
	CSSC Capital 2015 Ltd 3.000% 13/02/2030		
USD	300 000	292	0,14
	Dianjian Haiyu Ltd 3.450% [#]		
USD	200 000	194	0,09
	Dianjian Haiyu Ltd 4.250% [#]		
USD	300 000	286	0,14
	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026		
USD	200 000	194	0,09
	FPC Resources Ltd 4.375% 11/09/2027		
USD	400 000	360	0,17
	Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026		
USD	350 000	345	0,17
	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025		
USD	200 000	191	0,09
	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026		
USD	200 000	183	0,09
	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029		
USD	400 000	344	0,17
	HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032		
USD	450 000	431	0,21
	Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025		
USD	800 000	770	0,37
	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026		
USD	200 000	192	0,09
	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026		
USD	400 000	391	0,19
	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025		
USD	400 000	348	0,17
	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029		
USD	200 000	184	0,09
	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027		
USD	200 000	187	0,09
	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029		
USD	650 000	620	0,30
	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025		
USD	200 000	171	0,08
	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030		
USD	600 000	569	0,27
	JIC Zhixin Ltd 3.500% 24/11/2027		
USD	600 000	508	0,24
	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031		
USD	100 000	79	0,04
	JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036		
USD	400 000	379	0,18
	Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025		
USD	200 000	168	0,08
	Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.750% 17/11/2030		
USD	400 000	359	0,17
	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029		
USD	200 000	190	0,09
	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029		
USD	550 000	545	0,26
	Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.500% 01/02/2027		

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
Îles Verges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	376	0,18
USD	800 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	706	0,34
USD	200 000 Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025	191	0,09
USD	200 000 Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	199	0,10
USD	500 000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026 [^]	472	0,23
USD	400 000 Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026	400	0,19
USD	400 000 Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080% [#]	383	0,18
USD	1 100 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	1 012	0,49
USD	500 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	438	0,21
USD	300 000 SFG International Holdings Co Ltd 2.400% 03/06/2026	279	0,13
USD	800 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	700	0,34
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	183	0,09
USD	400 000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	372	0,18
USD	300 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	275	0,13
USD	300 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	285	0,14
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	185	0,09
USD	650 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 [^]	537	0,26
USD	200 000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	217	0,10
USD	840 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	774	0,37
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043 [^]	185	0,09
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	381	0,18
USD	700 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	643	0,31
USD	900 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	756	0,36
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026 [^]	192	0,09
USD	1 000 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	961	0,46
USD	800 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	694	0,33
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	197	0,10
USD	300 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	293	0,14
USD	200 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	190	0,09
USD	400 000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	364	0,18
USD	300 000 Syngenta Group Finance Ltd 5.000% 19/04/2026	298	0,14
USD	800 000 Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	708	0,34
USD	200 000 TCI Technology Investments Ltd 1.875% 14/07/2025	192	0,09
USD	200 000 TFI Overseas Investment Ltd 6.250% 31/05/2026	195	0,09
USD	200 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	189	0,09
USD	500 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	466	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Verges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 550 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	1 256	0,60
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	178	0,09
USD	1 650 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	1 397	0,67
USD	200 000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	199	0,10
USD	400 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	353	0,17
USD	300 000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	285	0,14
USD	200 000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	191	0,09
Îles Verges britanniques – Total		44 004	21,15
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	650 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	540	0,26
USD	300 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	204	0,10
USD	1 400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	906	0,44
USD	500 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	310	0,15
USD	1 600 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1 508	0,73
USD	350 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	299	0,14
USD	1 250 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1 001	0,48
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	320	0,15
USD	800 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	743	0,36
USD	500 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	465	0,22
USD	400 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	385	0,19
USD	200 000 CDBL Funding 1 3.500% 24/10/2027	189	0,09
USD	200 000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	196	0,09
USD	200 000 CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	190	0,09
USD	200 000 Champion MTN Ltd 2.950% 15/06/2030	166	0,08
USD	200 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	173	0,08
USD	200 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	185	0,09
USD	300 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	301	0,15
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	178	0,09
USD	350 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	339	0,16
USD	700 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	601	0,29
USD	300 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	271	0,13
USD	300 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026 [^]	272	0,13
USD	200 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	187	0,09
USD	200 000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% [#]	192	0,09
USD	300 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	284	0,14
USD	500 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	471	0,23
USD	400 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	383	0,18
USD	300 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	268	0,13
USD	550 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	395	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	950 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	823	0,40
USD	200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	143	0,07
USD	250 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	234	0,11
USD	450 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	381	0,18
USD	300 000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	225	0,11
USD	475 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	469	0,23
USD	750 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	728	0,35
USD	1 100 000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	1 111	0,53
USD	600 000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	603	0,29
USD	200 000 CK Property Finance MTN Ltd 1.375% 30/06/2026	185	0,09
USD	200 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	174	0,08
USD	400 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	392	0,19
USD	700 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	665	0,32
USD	600 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	515	0,25
USD	250 000 FWD Group Holdings Ltd 7.784% 06/12/2033	274	0,13
USD	200 000 Goodman HK Finance 3.000% 22/07/2030	172	0,08
USD	500 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	412	0,20
USD	300 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	296	0,14
USD	400 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 [^]	398	0,19
USD	200 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	184	0,09
USD	400 000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	377	0,18
USD	850 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	974	0,47
USD	900 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	821	0,39
USD	400 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	338	0,16
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	190	0,09
USD	400 000 Meituan 2.125% 28/10/2025	382	0,18
USD	900 000 Meituan 3.050% 28/10/2030	777	0,37
USD	550 000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	502	0,24
USD	200 000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	175	0,08
USD	400 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	337	0,16
USD	650 000 Sands China Ltd 4.050% 08/01/2026	629	0,30
USD	650 000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	599	0,29
USD	1 100 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 [^]	1 091	0,52
USD	800 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	782	0,38
USD	200 000 Soar Wise Ltd 4.050% 24/05/2025	197	0,10
USD	200 000 Soar Wise Ltd 5.150% 18/03/2027	199	0,10
USD	1 000 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	888	0,43
USD	200 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	201	0,10
USD	400 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	393	0,19
USD	400 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	382	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	286	0,14
Îles Caïmans – Total		30 826	14,82
Hong Kong (30 juin 2023 : 13,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 AIA Group Ltd 2.700%#	470	0,23
USD	950 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	699	0,34
USD	500 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	456	0,22
USD	600 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	563	0,27
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	192	0,09
USD	900 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	796	0,38
USD	550 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	541	0,26
USD	700 000 AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	686	0,33
USD	550 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	558	0,27
USD	650 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	609	0,29
USD	400 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	380	0,18
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 6.625% 13/03/2027	251	0,12
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	252	0,12
USD	400 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034	397	0,19
USD	400 000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	339	0,16
USD	200 000 Blossom Joy Ltd 3.100%#	194	0,09
USD	400 000 CGNPC International Ltd 3.750% 11/12/2027	384	0,19
USD	355 000 China CITIC Bank International Ltd 6.000% 05/12/2033	365	0,18
USD	200 000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	196	0,09
USD	500 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	416	0,20
USD	200 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034	204	0,10
USD	1 100 000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400%#	1 143	0,55
USD	200 000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	179	0,09
USD	1 200 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1 132	0,54
USD	800 000 CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032	728	0,35
USD	350 000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	340	0,16
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	184	0,09
USD	600 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	575	0,28
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	189	0,09
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	175	0,08
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	176	0,09
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	191	0,09
USD	800 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	700	0,34
USD	600 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	561	0,27
USD	700 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	674	0,32

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	348	0,17
USD	550 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	545	0,26
USD	200 000 CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	188	0,09
USD	250 000 Dah Sing Bank Ltd 3.000% 02/11/2031	234	0,11
USD	300 000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	287	0,14
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	202	0,10
USD	200 000 Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	189	0,09
USD	300 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	296	0,14
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	383	0,18
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	557	0,27
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	186	0,09
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,09
USD	700 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	620	0,30
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	200	0,10
USD	400 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	421	0,20
USD	250 000 Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	255	0,12
USD	200 000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	178	0,09
USD	200 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	190	0,09
USD	400 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	390	0,19
USD	600 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	503	0,24
USD	400 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	356	0,17
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	145	0,07
USD	300 000 Zhejiang Energy International Ltd 1.737% 20/07/2026	278	0,13
USD	400 000 Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	377	0,18
Hong Kong – Total		23 411	11,25
Inde (30 juin 2023 : 5,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	319	0,15
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	163	0,08
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	185	0,09
USD	500 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	464	0,22
USD	550 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	494	0,24
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	157	0,08
USD	400 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	353	0,17
USD	300 000 HDFC Bank Ltd 5.180% 15/02/2029	299	0,14
USD	200 000 HDFC Bank Ltd 5.196% 15/02/2027	199	0,10
USD	300 000 HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	301	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 5,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	287	0,14
USD	200 000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	190	0,09
USD	650 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	635	0,31
USD	200 000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	199	0,10
USD	300 000 REC Ltd 2.750% 13/01/2027	280	0,13
USD	900 000 REC Ltd 3.875% 07/07/2027	856	0,41
USD	250 000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	252	0,12
USD	950 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	808	0,39
USD	850 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	604	0,29
USD	500 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	476	0,23
USD	600 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	418	0,20
USD	500 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	452	0,22
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	265	0,13
USD	200 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	186	0,09
USD	400 000 State Bank of India 4.875% 05/05/2028	396	0,19
USD	700 000 State Bank of India 5.000% 17/01/2029	695	0,33
USD	400 000 Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	333	0,16
USD	200 000 UltraTech Cement Ltd 2.800% 16/02/2031	169	0,08
Inde – Total		10 435	5,02
Indonésie (30 juin 2023 : 1,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.000% 19/04/2026	188	0,09
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	198	0,09
USD	300 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.280% 05/04/2029	298	0,14
USD	400 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	392	0,19
USD	900 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	875	0,42
USD	500 000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 [†]	492	0,24
USD	700 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	611	0,29
USD	500 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	432	0,21
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	165	0,08
USD	300 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	249	0,12
USD	250 000 Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	248	0,12
USD	400 000 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.800% 02/05/2027	369	0,18
Indonésie – Total		4 517	2,17
Île de Man (30 juin 2023 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	900 000 GohI Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	864	0,41
Île de Man – Total		864	0,41

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	198	0,09
Luxembourg – Total		198	0,09
Macao (30 juin 2023 : 0,22 %)			
Malaisie (30 juin 2023 : 1,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	294	0,14
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	196	0,10
USD	600 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	401	0,19
USD	200 000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	182	0,09
USD	700 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	614	0,30
USD	200 000 IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	174	0,08
USD	400 000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	383	0,18
USD	200 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	185	0,09
Malaisie – Total		2 429	1,17
Île Maurice (30 juin 2023 : 0,20 %)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,07 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	189	0,09
USD	300 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	283	0,14
USD	300 000 Agricultural Bank of China Ltd 2.250% 01/03/2027	280	0,14
USD	500 000 Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	469	0,23
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	192	0,09
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	187	0,09
USD	400 000 Bank of China Ltd 3.875% 30/06/2025	394	0,19
USD	200 000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	198	0,10
USD	200 000 Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	198	0,10
USD	400 000 Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	397	0,19
USD	600 000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	571	0,28
USD	200 000 Bank of Communications Co Ltd 2.375% 21/03/2025	196	0,09
USD	200 000 China Citic Bank Corp Ltd 1.250% 02/02/2026	188	0,09
USD	600 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	574	0,28
USD	1 200 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1 132	0,54
USD	420 000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	404	0,19
USD	1 200 000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	1 209	0,58
USD	650 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	618	0,30
USD	400 000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	377	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.800% 18/09/2025	289	0,14
USD	500 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	479	0,23
USD	1 750 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	1 668	0,80
USD	1 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	924	0,44
USD	300 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026	297	0,14
USD	800 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	793	0,38
USD	200 000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	196	0,09
USD	200 000 Shenzhen Expressway Corp Ltd 1.750% 08/07/2026	185	0,09
USD	200 000 Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.500% 20/04/2026	194	0,09
USD	200 000 Tianfeng Securities Co Ltd 6.500% 05/03/2026	196	0,09
USD	400 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	386	0,19
USD	200 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	191	0,09
République populaire de Chine – Total		13 854	6,66
Philippines (30 juin 2023 : 0,72 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Bank of the Philippine Islands 5.250% 26/03/2029	250	0,12
USD	400 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	379	0,18
USD	400 000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	380	0,18
USD	200 000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	201	0,10
USD	400 000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	398	0,19
USD	300 000 PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	209	0,10
USD	300 000 Rizal Commercial Banking Corp 5.500% 18/01/2029	301	0,15
USD	200 000 Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029	201	0,10
USD	200 000 Union Bank of the Philippines 2.125% 22/10/2025	191	0,09
Philippines – Total		2 510	1,21
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Doosan Enerbility Co Ltd 5.500% 17/07/2026	200	0,10
USD	200 000 GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	192	0,09
USD	200 000 GS Caltex Corp 4.500% 05/01/2026	197	0,09
USD	200 000 GS Caltex Corp 5.375% 07/08/2028	201	0,10
USD	400 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032 28/03/2027	375	0,18
USD	200 000 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3.179%	189	0,09
USD	200 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	187	0,09
USD	200 000 Hyundai Capital Services Inc 2.500% 24/01/2027	187	0,09
USD	300 000 Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2027	298	0,14
USD	500 000 Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2029	497	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 KB Capital Co Ltd 1.500% 28/10/2025	189	0,09
USD	200 000 KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	197	0,09
USD	200 000 KB Securities Co Ltd 3.250% 01/11/2026	185	0,09
USD	500 000 KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027	476	0,23
USD	200 000 KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027	201	0,10
USD	200 000 KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029	205	0,10
USD	400 000 KEB Hana Bank 5.750% 24/10/2028	413	0,20
USD	600 000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	553	0,27
USD	200 000 Kia Corp 2.750% 14/02/2027	187	0,09
USD	200 000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	186	0,09
USD	500 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	480	0,23
USD	400 000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	395	0,19
USD	250 000 Kookmin Bank 5.250% 08/05/2029	253	0,12
USD	300 000 Kookmin Bank 5.375% 08/05/2027	302	0,14
USD	350 000 Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026	358	0,17
USD	200 000 Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	198	0,09
USD	700 000 KT Corp 1.375% 21/01/2027	635	0,31
USD	200 000 KT Corp 2.500% 18/07/2026	189	0,09
USD	300 000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	299	0,14
USD	200 000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	184	0,09
USD	400 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	332	0,16
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	187	0,09
USD	400 000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	395	0,19
USD	300 000 LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2027	301	0,14
USD	200 000 LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029	202	0,10
USD	300 000 LG Energy Solution Ltd 5.625% 25/09/2026	300	0,14
USD	200 000 LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	203	0,10
USD	200 000 LOTTE Property & Development Co Ltd 4.500% 01/08/2025	198	0,10
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	193	0,09
USD	245 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 5.875% 26/01/2027	244	0,12
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	202	0,10
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	204	0,10
USD	400 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	374	0,18
USD	300 000 NH Investment & Securities Co Ltd 1.875% 07/10/2026	276	0,13
USD	500 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	479	0,23
USD	500 000 NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	460	0,22
USD	200 000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028	199	0,10
USD	300 000 POSCO 4.375% 04/08/2025	296	0,14
USD	350 000 POSCO 4.500% 04/08/2027	341	0,16
USD	475 000 POSCO 4.875% 23/01/2027	469	0,23
USD	300 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	300	0,14
USD	600 000 POSCO 5.750% 17/01/2028	609	0,29
USD	200 000 POSCO 5.875% 17/01/2033	206	0,10
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026^	184	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	189	0,09
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	194	0,09
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	187	0,09
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	185	0,09
USD	300 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	290	0,14
USD	500 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	492	0,24
USD	400 000 Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034	397	0,19
USD	400 000 Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	370	0,18
USD	200 000 Shinhan Card Co Ltd 2.500% 27/01/2027	186	0,09
USD	200 000 Shinhan Card Co Ltd 5.500% 12/03/2029	200	0,10
USD	400 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	376	0,18
USD	300 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	297	0,14
USD	200 000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,10
USD	950 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	892	0,43
USD	1 000 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	827	0,40
USD	200 000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027	200	0,10
USD	700 000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2029	700	0,34
USD	700 000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	721	0,35
USD	200 000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	212	0,10
USD	600 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	599	0,29
USD	200 000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	207	0,10
USD	1 000 000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027	926	0,44
USD	400 000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028	399	0,19
USD	200 000 Woori Bank 5.125% 06/08/2028	197	0,09
Obligations d'État			
USD	500 000 Korea Electric Power Corp 4.000% 14/06/2027	483	0,23
USD	600 000 Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	595	0,29
USD	600 000 Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	601	0,29
USD	400 000 Korea Electric Power Corp 5.500% 06/04/2028	406	0,20
USD	1 400 000 Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031^	1 149	0,55
USD	450 000 Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	424	0,20
USD	400 000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	377	0,18
USD	600 000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	588	0,28
USD	200 000 Korea Gas Corp 5.000% 08/07/2029	199	0,10
USD	100 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	113	0,06
USD	700 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	651	0,31
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.125% 25/07/2027	188	0,09
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.250% 15/06/2025	196	0,09
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	194	0,09
République de Corée du Sud – Total		31 367	15,08

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 4,94 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	283	0,14
USD	400 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	345	0,17
USD	500 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	449	0,22
USD	700 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	681	0,33
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028	195	0,09
USD	300 000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	291	0,14
USD	300 000 CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	281	0,14
USD	600 000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	593	0,28
USD	500 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	451	0,22
USD	600 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	564	0,27
USD	309 680 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	311	0,15
USD	400 000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	385	0,18
USD	750 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	717	0,34
USD	400 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	391	0,19
USD	300 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034	301	0,14
USD	200 000 RH International Singapore Corp Pte Ltd 4.500% 27/03/2028	193	0,09
USD	300 000 Sats Treasury Pte Ltd 4.828% 23/01/2029	297	0,14
USD	200 000 Singapour Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031	230	0,11
USD	800 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	680	0,33
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	189	0,09
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	178	0,09
USD	250 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	245	0,12
USD	500 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	483	0,23
USD	600 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	561	0,27
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	187	0,09
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	185	0,09
USD	800 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	767	0,37
Singapour – Total		10 433	5,02
Thaïlande (30 juin 2023 : 2,84 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	501	0,24
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	194	0,09
USD	300 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	290	0,14
USD	600 000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028	600	0,29
USD	500 000 Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	499	0,24
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 9.025% 15/03/2029	228	0,11
USD	700 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	596	0,29
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	155	0,07
USD	320 000 Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028	322	0,15
USD	200 000 Minor International PCL 2.700%#	189	0,09
USD	200 000 Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	188	0,09
USD	400 000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	278	0,13
USD	300 000 PTT Treasury Center Co Ltd 4.500% 25/10/2042	262	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 2,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	370	0,18
USD	400 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.993% 15/01/2030	358	0,17
USD	500 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	382	0,18
USD	400 000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	386	0,19
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,08
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	141	0,07
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	193	0,09
USD	400 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	349	0,17
USD	600 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	552	0,27
Thaïlande – Total		7 202	3,46
Turquie (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	185	0,09
Turquie – Total		185	0,09
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	339	0,16
USD	400 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	382	0,19
Royaume-Uni – Total		721	0,35
États-Unis (30 juin 2023 : 4,94 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	455 000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	440	0,21
USD	600 000 BOC Aviation USA Corp 5.000% 17/01/2029	593	0,29
USD	600 000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	611	0,29
USD	800 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	790	0,38
USD	600 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	606	0,29
USD	400 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	404	0,19
USD	400 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	396	0,19
USD	300 000 Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp 5.000% 27/07/2028*	300	0,15
USD	600 000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	563	0,27
USD	1 400 000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	1 296	0,62
USD	600 000 Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	565	0,27
USD	300 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	283	0,14
USD	200 000 Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029^	199	0,10
USD	200 000 Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031	200	0,10
USD	500 000 Hyundai Capital America 5.500% 30/03/2026	499	0,24
USD	500 000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	507	0,24
USD	350 000 Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	357	0,17
USD	500 000 Hyundai Capital America 6.200% 21/09/2030	520	0,25
USD	1 450 000 Hyundai Capital America 6.250% 03/11/2025	1 461	0,70
USD	200 000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	210	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 4,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 500 000 Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	1 567	0,75
USD	300 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	291	0,14
USD	800 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	764	0,37
USD	800 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	732	0,35
USD	300 000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	302	0,15
USD	600 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	563	0,27
USD	500 000 SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027	494	0,24
USD	400 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	383	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 4,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	185	0,09
USD	2 100 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	1 943	0,93
USD	1 750 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	1 490	0,72
USD	500 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	389	0,19
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	225	0,11
USD	600 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [†]	563	0,27
USD	400 000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	371	0,18
États-Unis – Total		21 062	10,13
Total des obligations		204 661	98,39

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme[⊗] (30 juin 2023 : 0,00 %)							
SGD	14 602	USD	10 817	10 817	02/07/2024	-	0,00
USD	10	SGD	14	10	02/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,02 %)				
USD	(66)	U.S. 10 Year Treasury Note September 2024	(7 216)	(34) (0,01)
USD	15	U.S. 2 Year Treasury Note September 2024	3 058	5 0,00
USD	38	U.S. 5 Year Treasury Note September 2024	4 026	22 0,01
USD	9	Ultra Long U.S. Treasury Bond September 2024	1 118	3 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			30	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(34)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(4)	0,00
Total des Instruments financiers dérivés			(4)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements		204 657	98,39
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,44 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,44 %)			
USD	300 000 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	300	0,14
USD	0 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	-	0,00
Fonds du marché monétaire – Total		300	0,14
Trésorerie[†]		824	0,40
Autres actifs nets		2 228	1,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		208 009	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 752 387 USD. 71 548 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	204 060	94,50
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	601	0,28
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	30	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	300	0,14
Autres actifs	10 947	5,07
Total des actifs circulants	215 938	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,79 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,79 %)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 680 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026 [^]	7 169	1,39
USD	7 830 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 [^]	7 236	1,40
USD	4 900 000 African Development Bank 4.125% 25/02/2027 [^]	4 832	0,94
USD	5 400 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	5 357	1,04
USD	6 160 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	6 113	1,19
USD	6 050 000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	6 039	1,17
USD	6 800 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6 438	1,25
USD	9 420 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	8 788	1,70
USD	2 150 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1 717	0,33
USD	10 720 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 [^]	10 017	1,94
USD	3 210 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	2 830	0,55
USD	8 310 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	7 680	1,49
USD	3 940 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	3 272	0,63
USD	3 820 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	3 339	0,65
USD	2 810 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029 [^]	2 503	0,49
USD	3 800 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	3 317	0,64
USD	2 070 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	1 968	0,38
USD	2 630 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2 461	0,48
USD	1 230 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1 170	0,23
USD	3 990 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	3 754	0,73
USD	9 320 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	8 916	1,73
USD	2 130 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	1 942	0,38
USD	7 240 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	7 034	1,36
USD	2 300 000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2 204	0,43
USD	3 240 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	3 087	0,60
USD	3 590 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	3 465	0,67
USD	4 500 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	4 440	0,86
USD	4 690 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034 [^]	4 551	0,88
USD	7 840 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	7 760	1,51
USD	6 170 000 Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029 [^]	6 145	1,19
USD	9 040 000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	9 036	1,75
USD	8 000 000 Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	7 999	1,55
USD	4 520 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	4 246	0,82
USD	7 090 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 [^]	6 616	1,28
USD	8 350 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029 [^]	8 225	1,60
USD	3 050 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	2 983	0,58
USD	6 860 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	6 812	1,32
USD	9 220 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	8 801	1,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 770 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2 445	0,47
USD	11 590 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	10 797	2,09
USD	8 670 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	7 594	1,47
USD	10 350 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	8 400	1,63
USD	7 270 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6 723	1,30
USD	6 560 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	6 219	1,21
USD	3 730 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3 528	0,68
USD	8 280 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	7 469	1,45
USD	8 310 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	7 789	1,51
USD	6 070 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	5 750	1,12
USD	10 600 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	10 126	1,96
USD	6 180 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	5 723	1,11
USD	7 990 000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	7 838	1,52
USD	3 540 000 Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029 [^]	3 489	0,68
USD	10 500 000 Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	10 424	2,02
USD	7 640 000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	7 591	1,47
USD	5 640 000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	5 627	1,09
USD	6 640 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	6 315	1,22
USD	9 300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	8 766	1,70
USD	7 130 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	6 279	1,22
USD	4 310 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	3 457	0,67
USD	3 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3 591	0,70
USD	6 360 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5 184	1,01
USD	7 520 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6 558	1,27
USD	5 560 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	4 544	0,88
USD	7 750 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	6 897	1,34
USD	7 330 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	6 036	1,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 990 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	3 482	0,68
USD	2 460 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2 307	0,45
USD	7 260 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	7 063	1,37
USD	3 590 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	3 358	0,65
USD	3 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	3 377	0,66
USD	3 950 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3 790	0,74
USD	6 640 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	6 397	1,24
USD	4 420 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	4 249	0,82
USD	6 360 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	6 176	1,20
USD	3 740 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030*	3 651	0,71
USD	8 750 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	8 517	1,65
USD	4 030 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	4 038	0,78
USD	6 490 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	6 519	1,26
USD	1 500 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 10/04/2026	1 497	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 530 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	4 615	0,90
USD	5 270 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	4 979	0,97
USD	2 320 000 International Development Association 0.750% 10/06/2027	2 073	0,40
USD	5 370 000 International Development Association 0.875% 28/04/2026	4 996	0,97
USD	5 470 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030*	4 401	0,85
USD	10 500 000 International Development Association 4.375% 11/06/2029	10 446	2,03
USD	7 040 000 International Development Association 4.875% 01/11/2028	7 137	1,38
USD	5 705 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	5 432	1,05
USD	5 880 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	5 386	1,04
USD	3 070 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	2 467	0,48
USD	1 760 000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	1 680	0,33
USD	5 550 000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	5 458	1,06
USD	1 000 000 International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	1 000	0,19
USD	5 500 000 International Finance Corp 4.375% 15/01/2027*	5 462	1,06
USD	5 540 000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	5 542	1,07
Total des titres supranationaux		510 916	99,08
Total des obligations		510 916	99,08

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,61 %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,61 %)							
CHF	48 055 835	USD	53 438 183	53 438 183	02/07/2024	41	0,01
CHF	669 887	USD	751 918	751 918	02/07/2024	(6)	0,00
EUR	268 648 246	USD	291 700 148	291 700 150	02/07/2024	(3 777)	(0,73)
EUR	1 796 759	USD	1 921 531	1 921 531	02/07/2024	4	0,00
GBP	23 144 091	USD	29 468 597	29 468 597	02/07/2024	(213)	(0,04)
USD	838 999	CHF	742 294	838 999	02/07/2024	13	0,00
USD	15 030 549	EUR	14 011 516	15 030 549	02/07/2024	14	0,00
USD	2 819 705	GBP	2 219 637	2 819 705	02/07/2024	14	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						86	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 996)	(0,77)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 910)	(0,76)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Total des instruments financiers dérivés		(3 910)	(0,76)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			507 006	98,32
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,39 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,39 %)				
USD	16 917	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	1 692	0,33
Trésorerie [†]			63	0,01
Autres actifs nets			6 892	1,34
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			515 653	100,00

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

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

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	510 916	97,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	86	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 692	0,32
Autres actifs	13 498	2,57
Total des actifs circulants	526 192	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	67	0,02
USD	75 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	72	0,02
USD	50 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	49	0,01
USD	75 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	74	0,02
USD	1 225 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	1 250	0,34
USD	1 275 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1 287	0,35
USD	1 175 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	1 216	0,34
USD	2 185 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	2 293	0,63
USD	25 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	23	0,01
USD	11 716 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	12	0,00
USD	25 000 Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	25	0,01
Australie – Total		6 368	1,75
Autriche			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	78	0,02
Autriche – Total		78	0,02
Bermudes			
Obligations d'entreprise			
USD	1 195 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1 182	0,33
USD	575 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	568	0,16
USD	535 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	556	0,15
USD	775 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	812	0,22
USD	600 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	627	0,17
USD	450 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	444	0,12
Bermudes – Total		4 189	1,15
Îles Vierges britanniques			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	1 494	0,41
USD	200 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	199	0,06
USD	800 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	760	0,21
Îles Vierges britanniques – Total		2 453	0,68
Canada			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	70	0,02
USD	125 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	110	0,03
USD	75 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	71	0,02
USD	75 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	75	0,02
USD	75 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	71	0,02
USD	75 000 Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	81	0,02
USD	25 000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	23	0,01
USD	1 075 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	805	0,22
USD	300 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	157	0,04
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	84	0,02
USD	525 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	245	0,07
USD	325 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	155	0,04
USD	1 135 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1 059	0,29
USD	350 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	280	0,08
USD	675 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	564	0,15
USD	575 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	293	0,08
USD	75 000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	40	0,01
USD	250 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	129	0,04
USD	650 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	589	0,16
USD	1 200 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1 070	0,29
USD	250 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	195	0,05
USD	75 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	74	0,02
USD	80 000 Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	81	0,02
USD	5 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	5	0,00
USD	75 000 Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	77	0,02
USD	80 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	83	0,02
USD	75 000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	81	0,02
USD	425 000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	418	0,11
USD	750 000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	722	0,20
USD	25 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	23	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	25	0,01
USD	75 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	70	0,02
USD	75 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	69	0,02
USD	25 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	24	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	25	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	26	0,01
USD	705 000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	683	0,19
USD	1 000 000 goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	1 020	0,28
USD	1 175 000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1 247	0,34
USD	25 000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	24	0,01
USD	25 000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	25	0,01
USD	1 050 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1 013	0,28
USD	1 010 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	975	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	435 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	379	0,10
USD	75 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	76	0,02
USD	275 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	254	0,07
USD	265 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	237	0,07
USD	25 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	24	0,01
USD	75 000 Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	77	0,02
USD	75 000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	35	0,01
Canada – Total		14 061	3,87
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	47	0,01
USD	210 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	203	0,06
USD	1 070 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	962	0,26
USD	550 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	523	0,14
USD	700 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	655	0,18
USD	650 000 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	645	0,18
USD	300 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	286	0,08
USD	315 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	311	0,09
USD	200 000 MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	202	0,06
USD	85 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	79	0,02
USD	25 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	22	0,01
USD	80 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	78	0,02
USD	55 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	53	0,01
USD	80 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	86	0,02
USD	100 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	108	0,03
USD	100 000 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	114	0,03
USD	25 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	18	0,01
USD	25 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	18	0,00
USD	1 325 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	1 197	0,33
USD	1 335 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	1 308	0,36
USD	1 000 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^]	952	0,26
USD	1 780 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 [^]	1 668	0,46
Îles Caïmans – Total		9 535	2,62
France			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	131	0,03
USD	200 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	132	0,04
USD	25 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	17	0,00
USD	75 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	68	0,02
USD	75 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	73	0,02
USD	25 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027	69	0,02
USD	75 000 SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030	65	0,02
France – Total		580	0,16
Irlande			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	173	0,05
USD	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	123	0,03
USD	775 000 Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	774	0,21
USD	75 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	72	0,02
USD	100 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	93	0,03
USD	300 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027 [^]	292	0,08
USD	125 000 Perrigo Finance Unlimited Co 5.150% 15/06/2030	115	0,03
Irlande – Total		1 642	0,45
Italie			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	255	0,07
USD	360 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	270	0,07
USD	625 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	619	0,17
USD	105 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	99	0,03
USD	150 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	153	0,04
Italie – Total		1 396	0,38
Japon			
Obligations d'entreprise			
USD	175 000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	137	0,04
Japon – Total		137	0,04
Jersey			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	77	0,02
USD	75 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	78	0,02
USD	25 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	25	0,01
Jersey – Total		180	0,05
Libéria			
Obligations d'entreprise			
USD	575 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	538	0,15
USD	675 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	653	0,18
USD	1 055 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1 039	0,28
USD	1 075 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1 062	0,29
USD	1 535 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1 516	0,42
USD	1 200 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	1 209	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Liberia (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	710 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	735	0,20
USD	265 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	278	0,08
USD	1 080 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	1 153	0,32
Liberia – Total		8 183	2,25

Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
USD	125 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	121	0,03
USD	125 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	121	0,03
USD	225 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	210	0,06
USD	1 040 000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 [^]	942	0,26
USD	185 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	167	0,05
USD	430 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	409	0,11
USD	36 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	34	0,01
USD	614 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	601	0,16
USD	400 000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	384	0,11
USD	245 000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	253	0,07
USD	400 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	390	0,11
USD	450 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038 [^]	477	0,13
USD	1 200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1 138	0,31
USD	200 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	77	0,02
Luxembourg – Total		5 324	1,46

Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	77	0,02
USD	775 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	807	0,22
USD	900 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	823	0,23
USD	25 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	23	0,01
USD	525 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	482	0,13
USD	275 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	277	0,07
USD	220 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	215	0,06
USD	460 000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	418	0,11
USD	150 000 Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	145	0,04
USD	75 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	64	0,02
USD	150 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	134	0,04
Pays-Bas – Total		3 465	0,95

Panama			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	141	0,04
USD	135 000 Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	133	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	99	0,03
USD	75 000 Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	78	0,02
USD	80 000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	81	0,02
USD	75 000 Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	81	0,02
Panama – Total		613	0,17

Espagne			
Obligations d'entreprise			
USD	75 000 Grifols SA 4.750% 15/10/2028	65	0,02
Espagne – Total		65	0,02

Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	283	0,08
USD	250 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	224	0,06
USD	25 000 Carnival Plc 7.875% 01/06/2027	26	0,01
USD	600 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	584	0,16
USD	625 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	605	0,17
USD	650 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	652	0,18
USD	25 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	24	0,01
USD	75 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	74	0,02
USD	300 000 Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	296	0,08
USD	250 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	228	0,06
USD	100 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	84	0,02
USD	75 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	73	0,02
USD	235 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	220	0,06
USD	575 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	489	0,13
USD	480 000 Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	354	0,10
USD	985 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	1 016	0,28
Royaume-Uni – Total		5 232	1,44

États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	238	0,07
USD	225 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	220	0,06
USD	75 000 ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	67	0,02
USD	325 000 ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	323	0,09
USD	75 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	65	0,02
USD	75 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	66	0,02
USD	300 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	277	0,08
USD	210 000 ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	193	0,05
USD	75 000 Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	72	0,02
USD	75 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	68	0,02
USD	75 000 Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	75	0,02
USD	250 000 Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	245	0,07
USD	550 000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	551	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	32	0,01
USD	2 150 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	2 111	0,58
USD	25 000 AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	24	0,01
USD	210 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	201	0,05
USD	165 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	148	0,04
USD	475 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	459	0,13
USD	350 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	331	0,09
USD	225 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	222	0,06
USD	300 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	301	0,08
USD	50 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	51	0,01
USD	130 000 Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15/12/2025	132	0,04
USD	100 000 Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	95	0,03
USD	105 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	104	0,03
USD	75 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	75	0,02
USD	100 000 Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	93	0,03
USD	125 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	85	0,02
USD	75 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	51	0,01
USD	75 000 AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	74	0,02
USD	25 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	25	0,01
USD	75 000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	78	0,02
USD	166 667 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	165	0,05
USD	125 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	122	0,03
USD	25 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	23	0,01
USD	25 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	25	0,01
USD	75 000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	75	0,02
USD	625 000 AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	563	0,15
USD	725 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	691	0,19
USD	541 000 ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	465	0,13
USD	625 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	511	0,14
USD	405 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	244	0,07
USD	525 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	321	0,09
USD	50 000 API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	46	0,01
USD	60 000 API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	56	0,02
USD	780 000 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029 [^]	654	0,18
USD	255 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	245	0,07
USD	200 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	200	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	610 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	590	0,16
USD	75 000 Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	70	0,02
USD	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	85	0,02
USD	75 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	74	0,02
USD	75 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	69	0,02
USD	25 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	23	0,01
USD	675 000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	637	0,17
USD	600 000 Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	506	0,14
USD	335 000 Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	342	0,09
USD	75 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	68	0,02
USD	25 000 Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	25	0,01
USD	590 000 ATI Inc 4.875% 01/10/2029	554	0,15
USD	550 000 ATI Inc 5.125% 01/10/2031	508	0,14
USD	550 000 ATI Inc 5.875% 01/12/2027	544	0,15
USD	660 000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	683	0,19
USD	75 000 Aikore Inc 4.250% 01/06/2031	66	0,02
USD	75 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	68	0,02
USD	100 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	95	0,03
USD	100 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	102	0,03
USD	710 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	654	0,18
USD	930 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 [^]	852	0,23
USD	650 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	629	0,17
USD	600 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	580	0,16
USD	770 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	761	0,21
USD	1 075 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	964	0,26
USD	775 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	754	0,21
USD	80 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	74	0,02
USD	75 000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	76	0,02
USD	20 000 Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	20	0,01
USD	550 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	468	0,13
USD	250 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	211	0,06
USD	300 000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	302	0,08
USD	250 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	257	0,07
USD	400 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	389	0,11
USD	810 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	813	0,22
USD	325 000 Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	330	0,09
USD	505 000 Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	502	0,14
USD	675 000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	681	0,19
USD	235 000 Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	229	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	438	0,12
USD	175 000 Bath & Body Works Inc 7.600% 15/07/2037	168	0,05
USD	135 000 Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	139	0,04
USD	445 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	310	0,08
USD	485 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	436	0,12
USD	225 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	206	0,06
USD	200 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	195	0,05
USD	295 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	297	0,08
USD	275 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	271	0,07
USD	275 000 Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	275	0,08
USD	215 000 Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	215	0,06
USD	75 000 BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	77	0,02
USD	100 000 Belo Corp 7.250% 15/09/2027	101	0,03
USD	70 000 Belo Corp 7.750% 01/06/2027	72	0,02
USD	25 000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	24	0,01
USD	75 000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	75	0,02
USD	25 000 Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	23	0,01
USD	110 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	104	0,03
USD	75 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	65	0,02
USD	120 000 Block Inc 6.500% 15/05/2032	122	0,03
USD	25 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	23	0,01
USD	300 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	288	0,08
USD	275 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	249	0,07
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028	52	0,01
USD	75 000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	78	0,02
USD	75 000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	79	0,02
USD	250 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	239	0,07
USD	75 000 Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	79	0,02
USD	525 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	503	0,14
USD	150 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	150	0,04
USD	205 000 Brink's Co 6.500% 15/06/2029	208	0,06
USD	200 000 Brink's Co 6.750% 15/06/2032	202	0,06
USD	1 130 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027	1 051	0,29
USD	1 440 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	1 411	0,39
USD	1 250 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1 104	0,30
USD	525 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	497	0,14
USD	675 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	676	0,19
USD	950 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	940	0,26
USD	630 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	612	0,17
USD	550 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	540	0,15
USD	1 045 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1 100	0,30
USD	80 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	60	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	375	0,10
USD	400 000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	323	0,09
USD	700 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	642	0,18
USD	960 000 Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	965	0,27
USD	1 110 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1 134	0,31
USD	1 000 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1 020	0,28
USD	630 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	618	0,17
USD	100 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	93	0,03
USD	125 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	135	0,04
USD	35 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	36	0,01
USD	300 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	268	0,07
USD	350 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028 [^]	344	0,09
USD	76 366 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	82	0,02
USD	41 480 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	45	0,01
USD	53 188 Carvana Co 14.000% 01/06/2031	60	0,02
USD	825 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	789	0,22
USD	1 000 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	957	0,26
USD	750 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	735	0,20
USD	950 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	775	0,21
USD	700 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	531	0,15
USD	885 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	748	0,21
USD	930 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	750	0,21
USD	555 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	437	0,12
USD	1 055 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	914	0,25
USD	325 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	266	0,07
USD	835 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	781	0,21
USD	1 075 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1 032	0,28
USD	575 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	523	0,14
USD	230 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	227	0,06
USD	475 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	451	0,12
USD	350 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	345	0,09
USD	250 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029	239	0,07
USD	250 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	248	0,07
USD	150 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	150	0,04
USD	75 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	67	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	22	0,01
USD	635 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	632	0,17
USD	25 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	22	0,01
USD	75 000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	75	0,02
USD	50 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	46	0,01
USD	50 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	45	0,01
USD	75 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	71	0,02
USD	95 000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	98	0,03
USD	75 000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	81	0,02
USD	650 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	560	0,15
USD	580 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	551	0,15
USD	725 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	670	0,18
USD	700 000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	550	0,15
USD	1 080 000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	891	0,24
USD	1 220 000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1 135	0,31
USD	425 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	375	0,10
USD	815 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	569	0,16
USD	510 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	380	0,10
USD	825 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	632	0,17
USD	565 000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	560	0,15
USD	1 475 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1 537	0,42
USD	660 000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	631	0,17
USD	615 000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	606	0,17
USD	1 165 000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	1 132	0,31
USD	625 000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	629	0,17
USD	75 000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	68	0,02
USD	500 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	478	0,13
USD	250 000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	247	0,07
USD	75 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	75	0,02
USD	75 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	76	0,02
USD	50 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	50	0,01
USD	85 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	79	0,02
USD	75 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	70	0,02
USD	525 000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	508	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	144	0,04
USD	375 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	376	0,10
USD	1 100 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1 051	0,29
USD	925 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	773	0,21
USD	900 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	789	0,22
USD	765 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	770	0,21
USD	675 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	705	0,19
USD	225 000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	209	0,06
USD	575 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	502	0,14
USD	210 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	179	0,05
USD	485 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	463	0,13
USD	25 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	22	0,01
USD	75 000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	75	0,02
USD	75 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	74	0,02
USD	75 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	74	0,02
USD	75 000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	70	0,02
USD	850 000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	814	0,22
USD	700 000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	694	0,19
USD	475 000	Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc 7.000% 15/06/2027	471	0,13
USD	105 000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	99	0,03
USD	870 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	746	0,20
USD	650 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 [^]	521	0,14
USD	200 000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	177	0,05
USD	200 000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	183	0,05
USD	200 000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	180	0,05
USD	850 000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	589	0,16
USD	1 030 000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	907	0,25
USD	475 000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	196	0,05
USD	625 000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	296	0,08
USD	500 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	206	0,06
USD	110 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	105	0,03
USD	720 000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	688	0,19
USD	75 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	70	0,02
USD	900 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	840	0,23
USD	250 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	207	0,06
USD	525 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	450	0,12
USD	285 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	234	0,06
USD	550 000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	542	0,15
USD	875 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	831	0,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 140 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	1 158	0,32
USD	410 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	409	0,11
USD	605 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	640	0,18
USD	25 000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	23	0,01
USD	1 675 000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1 509	0,41
USD	25 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	24	0,01
USD	100 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	98	0,03
USD	400 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	250	0,07
USD	400 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	260	0,07
USD	525 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	339	0,09
USD	850 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	311	0,09
USD	200 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	73	0,02
USD	400 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	304	0,08
USD	475 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	386	0,11
USD	815 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	307	0,08
USD	600 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	439	0,12
USD	375 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	199	0,05
USD	400 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	349	0,10
USD	705 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	602	0,17
USD	225 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	207	0,06
USD	950 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	943	0,26
USD	575 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	606	0,17
USD	110 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	107	0,03
USD	190 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	186	0,05
USD	275 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	270	0,07
USD	25 000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	25	0,01
USD	700 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	598	0,16
USD	1 275 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 154	0,32
USD	75 000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	70	0,02
USD	70 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	69	0,02
USD	205 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	193	0,05
USD	550 000	Diversified Healthcare Trust 0.000% 15/01/2026	479	0,13
USD	175 000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	127	0,03
USD	225 000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	185	0,05
USD	25 000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	22	0,01
USD	75 000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	70	0,02
USD	75 000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	70	0,02
USD	125 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	115	0,03
USD	205 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	200	0,05
USD	750 000	Edison International 7.875% 15/06/2054	773	0,21
USD	825 000	Edison International 8.125% 15/06/2053	859	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	425 000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	430	0,12
USD	1 165 000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1 071	0,29
USD	75 000	Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030	62	0,02
USD	125 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	126	0,03
USD	25 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	25	0,01
USD	650 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	619	0,17
USD	275 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	253	0,07
USD	675 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	631	0,17
USD	250 000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	249	0,07
USD	75 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	78	0,02
USD	225 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	203	0,06
USD	150 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	140	0,04
USD	105 000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	105	0,03
USD	25 000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	25	0,01
USD	200 000	Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	200	0,05
USD	450 000	Enova International Inc 11.250% 15/12/2028	481	0,13
USD	50 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	45	0,01
USD	75 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	71	0,02
USD	100 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	99	0,03
USD	75 000	Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	74	0,02
USD	1 205 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1 127	0,31
USD	600 000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	593	0,16
USD	300 000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	287	0,08
USD	150 000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	144	0,04
USD	75 000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	75	0,02
USD	75 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	73	0,02
USD	50 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	51	0,01
USD	50 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	51	0,01
USD	25 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	26	0,01
USD	100 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	94	0,03
USD	75 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	73	0,02
USD	50 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	44	0,01
USD	75 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	65	0,02
USD	55 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	50	0,01
USD	50 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	52	0,01
USD	85 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	88	0,02
USD	75 000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	71	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	562	0,15
USD	625 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	522	0,14
USD	20 000 Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl 7.750% 31/05/2032	20	0,01
USD	25 000 Gates Corp 6.875% 01/07/2029	26	0,01
USD	125 000 GCI LLC 4.750% 15/10/2028	114	0,03
USD	1 680 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	1 700	0,47
USD	1 120 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1 146	0,31
USD	75 000 G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	75	0,02
USD	450 000 Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	372	0,10
USD	50 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	46	0,01
USD	50 000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	50	0,01
USD	300 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	271	0,07
USD	220 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	215	0,06
USD	350 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	338	0,09
USD	975 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	957	0,26
USD	835 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	775	0,21
USD	600 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	548	0,15
USD	625 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	568	0,16
USD	475 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	429	0,12
USD	100 000 Goodyear Tire & Rubber Co 7.000% 15/03/2028	101	0,03
USD	540 000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	344	0,09
USD	400 000 GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	294	0,08
USD	25 000 Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	25	0,01
USD	80 000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	76	0,02
USD	585 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	539	0,15
USD	325 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	292	0,08
USD	565 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	504	0,14
USD	300 000 Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	292	0,08
USD	635 000 Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	635	0,17
USD	415 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	249	0,07
USD	650 000 Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	369	0,10
USD	375 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027*	345	0,09
USD	484 000 Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	487	0,13
USD	625 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	603	0,17
USD	575 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	531	0,15
USD	310 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027*	281	0,08
USD	310 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	280	0,08
USD	265 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	259	0,07
USD	200 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	210	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	169	0,05
USD	275 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	259	0,07
USD	1 030 000 HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029*	962	0,26
USD	635 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	674	0,19
USD	75 000 Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	75	0,02
USD	250 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025*	246	0,07
USD	1 235 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1 217	0,33
USD	930 000 Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	944	0,26
USD	175 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	127	0,03
USD	330 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	202	0,06
USD	250 000 Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	259	0,07
USD	50 000 Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	43	0,01
USD	75 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	74	0,02
USD	50 000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	50	0,01
USD	550 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	476	0,13
USD	235 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	215	0,06
USD	275 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	246	0,07
USD	250 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	240	0,07
USD	150 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	149	0,04
USD	200 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	200	0,05
USD	125 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	126	0,03
USD	25 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	22	0,01
USD	25 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	23	0,01
USD	75 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	75	0,02
USD	75 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	74	0,02
USD	525 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	363	0,10
USD	675 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	672	0,18
USD	650 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	583	0,16
USD	255 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	244	0,07
USD	1 425 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1 276	0,35
USD	1 430 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1 234	0,34
USD	1 645 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1 564	0,43
USD	75 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	58	0,02
USD	75 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	64	0,02
USD	450 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	348	0,10
USD	450 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	203	0,06
USD	400 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	201	0,05
USD	600 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027*	320	0,09
USD	635 000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	494	0,14
USD	375 000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	134	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	68	0,02
USD	25 000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	19	0,00
USD	10 000 Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	10	0,00
USD	75 000 Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	73	0,02
USD	75 000 Interface Inc 5.500% 01/12/2028	71	0,02
USD	150 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	147	0,04
USD	575 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	519	0,14
USD	440 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	427	0,12
USD	440 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	414	0,11
USD	225 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	216	0,06
USD	300 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	290	0,08
USD	635 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	603	0,17
USD	250 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	237	0,06
USD	440 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	448	0,12
USD	285 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	261	0,07
USD	25 000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	25	0,01
USD	100 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	94	0,03
USD	80 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	71	0,02
USD	75 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	70	0,02
USD	25 000 KB Home 4.000% 15/06/2031	22	0,01
USD	75 000 KB Home 7.250% 15/07/2030	77	0,02
USD	230 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	197	0,05
USD	225 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	187	0,05
USD	220 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	180	0,05
USD	175 000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	171	0,05
USD	50 000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	42	0,01
USD	25 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	17	0,00
USD	675 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	639	0,18
USD	675 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	624	0,17
USD	275 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	273	0,07
USD	530 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	536	0,15
USD	150 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	132	0,04
USD	225 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	210	0,06
USD	300 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	272	0,07
USD	75 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	72	0,02
USD	75 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	68	0,02
USD	75 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	67	0,02
USD	75 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	73	0,02
USD	100 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	31	0,01
USD	175 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	92	0,03
USD	175 000 Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	92	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	138	0,04
USD	225 000 Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	130	0,04
USD	225 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	225	0,06
USD	200 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	199	0,05
USD	225 000 Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	224	0,06
USD	600 000 Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	615	0,17
USD	25 000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	22	0,01
USD	75 000 LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	78	0,02
USD	150 000 Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	70	0,02
USD	75 000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	35	0,01
USD	150 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	140	0,04
USD	250 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	156	0,04
USD	125 000 Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	133	0,04
USD	100 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	100	0,03
USD	100 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	101	0,03
USD	285 000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	286	0,08
USD	225 000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	230	0,06
USD	250 000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	259	0,07
USD	200 000 Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	206	0,06
USD	230 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	227	0,06
USD	25 000 Lions Gate Capital Holdings 1 Inc 5.500% 15/04/2029	22	0,01
USD	25 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	22	0,01
USD	25 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	22	0,01
USD	275 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	256	0,07
USD	625 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	599	0,16
USD	200 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	198	0,05
USD	805 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	811	0,22
USD	500 000 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	328	0,09
USD	500 000 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	319	0,09
USD	25 000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	22	0,01
USD	365 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	279	0,08
USD	525 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	454	0,12
USD	275 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	223	0,06
USD	700 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	678	0,19
USD	640 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	613	0,17
USD	640 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	611	0,17
USD	270 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037	244	0,07
USD	260 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.700% 15/07/2034	223	0,06
USD	650 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	597	0,16
USD	350 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	330	0,09
USD	545 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	462	0,13
USD	530 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	470	0,13
USD	600 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	562	0,15
USD	575 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027 ¹	551	0,15
USD	325 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	312	0,09
USD	75 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	73	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	110 000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	102	0,03
USD	725 000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	699	0,19
USD	575 000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	559	0,15
USD	100 000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	88	0,02
USD	75 000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	73	0,02
USD	400 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	408	0,11
USD	200 000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	195	0,05
USD	275 000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	262	0,07
USD	275 000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	272	0,07
USD	300 000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032	299	0,08
USD	25 000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,01
USD	75 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	49	0,01
USD	775 000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	751	0,21
USD	200 000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	198	0,05
USD	75 000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	76	0,02
USD	100 000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	94	0,03
USD	75 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	67	0,02
USD	55 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	48	0,01
USD	100 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	94	0,03
USD	625 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	474	0,13
USD	545 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	293	0,08
USD	150 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	98	0,03
USD	110 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	81	0,02
USD	150 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	125	0,03
USD	35 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	32	0,01
USD	25 000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	23	0,01
USD	100 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	98	0,03
USD	125 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	115	0,03
USD	140 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	135	0,04
USD	115 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	108	0,03
USD	125 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	124	0,03
USD	200 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	201	0,05
USD	300 000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	274	0,08
USD	590 000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	564	0,15
USD	545 000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	497	0,14
USD	350 000	Navient Corp 5.625% 01/08/2033	279	0,08
USD	300 000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	301	0,08
USD	450 000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	473	0,13
USD	450 000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	496	0,14
USD	285 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	269	0,07
USD	670 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	631	0,17
USD	230 000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	210	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	270	0,07
USD	100 000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	93	0,03
USD	150 000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	148	0,04
USD	1 125 000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	1 111	0,31
USD	250 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	246	0,07
USD	250 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	246	0,07
USD	230 000	Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	206	0,06
USD	355 000	Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	288	0,08
USD	30 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	22	0,01
USD	75 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	78	0,02
USD	100 000	News Corp 3.875% 15/05/2029	92	0,02
USD	75 000	News Corp 5.125% 15/02/2032	71	0,02
USD	665 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	591	0,16
USD	1 115 000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1 059	0,29
USD	75 000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	71	0,02
USD	75 000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	67	0,02
USD	100 000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	91	0,02
USD	125 000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	101	0,03
USD	25 000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	75 000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	70	0,02
USD	75 000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	65	0,02
USD	100 000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	93	0,03
USD	100 000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	89	0,02
USD	100 000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	86	0,02
USD	75 000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	64	0,02
USD	100 000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	96	0,03
USD	100 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	99	0,03
USD	252 000	Office Properties Income Trust 9.000% 30/09/2029	198	0,05
USD	680 000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	627	0,17
USD	200 000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	187	0,05
USD	135 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	121	0,03
USD	225 000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	193	0,05
USD	210 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	197	0,05
USD	205 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	206	0,06
USD	525 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	533	0,15
USD	110 000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	111	0,03
USD	200 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	206	0,06
USD	225 000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	237	0,06
USD	275 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	248	0,07
USD	230 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	202	0,06
USD	75 000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	69	0,02
USD	150 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	139	0,04
USD	100 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	90	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	285 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	260	0,07
USD	285 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	257	0,07
USD	525 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	508	0,14
USD	310 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	324	0,09
USD	100 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	86	0,02
USD	125 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	114	0,03
USD	80 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	80	0,02
USD	75 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	75	0,02
USD	10 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	10	0,00
USD	100 000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	94	0,03
USD	75 000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	70	0,02
USD	25 000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	22	0,01
USD	1 200 000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	982	0,27
USD	1 875 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1 654	0,45
USD	245 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	230	0,06
USD	235 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	232	0,06
USD	200 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	202	0,06
USD	275 000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	254	0,07
USD	175 000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	177	0,05
USD	75 000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	66	0,02
USD	275 000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	236	0,06
USD	275 000	Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	265	0,07
USD	75 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	68	0,02
USD	75 000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	74	0,02
USD	50 000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	47	0,01
USD	20 000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	20	0,01
USD	85 000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	88	0,02
USD	75 000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	73	0,02
USD	125 000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	122	0,03
USD	625 000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	591	0,16
USD	550 000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	494	0,14
USD	75 000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	66	0,02
USD	1 625 000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1 456	0,40
USD	2 210 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2 031	0,56

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 835 000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1 769	0,49
USD	1 575 000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1 551	0,43
USD	1 565 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	1 569	0,43
USD	250 000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	214	0,06
USD	150 000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	150	0,04
USD	275 000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	275	0,08
USD	280 000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	280	0,08
USD	80 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	57	0,02
USD	80 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	55	0,01
USD	75 000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	65	0,02
USD	75 000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	73	0,02
USD	575 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	532	0,15
USD	675 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	670	0,18
USD	675 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	664	0,18
USD	100 000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	92	0,03
USD	75 000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	71	0,02
USD	1 130 000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1 064	0,29
USD	25 000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	18	0,00
USD	25 000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	21	0,01
USD	50 000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	30	0,01
USD	25 000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	27	0,01
USD	410 000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	384	0,11
USD	50 000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	46	0,01
USD	25 000	Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	23	0,01
USD	400 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	375	0,10
USD	650 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	626	0,17
USD	825 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	825	0,23
USD	25 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	26	0,01
USD	75 000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	78	0,02
USD	965 000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	983	0,27
USD	1 185 000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1 239	0,34
USD	75 000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	71	0,02
USD	25 000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	22	0,01
USD	625 000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	556	0,15
USD	100 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	93	0,03
USD	75 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	68	0,02
USD	75 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	65	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	42	0,01
USD	800 000 Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	739	0,20
USD	500 000 Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	486	0,13
USD	915 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	904	0,25
USD	1 145 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1 022	0,28
USD	1 145 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1 091	0,30
USD	325 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	280	0,08
USD	250 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032 ²	215	0,06
USD	250 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	228	0,06
USD	200 000 Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	197	0,05
USD	500 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	348	0,10
USD	400 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	178	0,05
USD	425 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	257	0,07
USD	225 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	212	0,06
USD	250 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	238	0,07
USD	225 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	224	0,06
USD	250 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	258	0,07
USD	500 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	501	0,14
USD	250 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	258	0,07
USD	625 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	590	0,16
USD	1 530 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1 538	0,42
USD	275 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	240	0,07
USD	205 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	189	0,05
USD	225 000 Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	227	0,06
USD	400 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	349	0,10
USD	375 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	334	0,09
USD	250 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	242	0,07
USD	300 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	292	0,08
USD	25 000 Service Corp International 7.500% 01/04/2027	26	0,01
USD	250 000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	242	0,07
USD	75 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	71	0,02
USD	685 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	459	0,13
USD	250 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	221	0,06
USD	425 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	258	0,07
USD	285 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	268	0,07
USD	500 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	408	0,11
USD	675 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	610	0,17
USD	500 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	427	0,12
USD	575 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	550	0,15
USD	425 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	399	0,11
USD	650 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	643	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 220 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1 240	0,34
USD	1 260 000 Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	1 280	0,35
USD	275 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	276	0,08
USD	100 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	93	0,03
USD	125 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	121	0,03
USD	25 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	23	0,01
USD	25 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	22	0,01
USD	110 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	113	0,03
USD	1 435 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1 414	0,39
USD	605 000 SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	610	0,17
USD	85 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	79	0,02
USD	410 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	386	0,11
USD	580 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	550	0,15
USD	645 000 Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	652	0,18
USD	650 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	611	0,17
USD	435 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	388	0,11
USD	450 000 Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	448	0,12
USD	75 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	71	0,02
USD	75 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	70	0,02
USD	75 000 StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	77	0,02
USD	440 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	426	0,12
USD	175 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	175	0,05
USD	575 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	595	0,16
USD	25 000 SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	23	0,01
USD	630 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	488	0,13
USD	625 000 Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	447	0,12
USD	725 000 Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	734	0,20
USD	75 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	68	0,02
USD	100 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	100	0,03
USD	225 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	216	0,06
USD	225 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	223	0,06
USD	235 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	234	0,06
USD	650 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	589	0,16
USD	275 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	269	0,07
USD	700 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	618	0,17
USD	230 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	217	0,06
USD	235 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	227	0,06
USD	75 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	63	0,02
USD	75 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	68	0,02
USD	870 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	810	0,22
USD	900 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	834	0,23
USD	300 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	285	0,08
USD	925 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	905	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 625 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1 616	0,44
USD	1 200 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1 193	0,33
USD	475 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	475	0,13
USD	875 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	889	0,24
USD	225 000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	237	0,06
USD	105 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	96	0,03
USD	75 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	71	0,02
USD	55 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	50	0,01
USD	55 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	53	0,01
USD	75 000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	66	0,02
USD	75 000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	72	0,02
USD	300 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	271	0,07
USD	550 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	484	0,13
USD	425 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	397	0,11
USD	250 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	234	0,06
USD	935 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	918	0,25
USD	1 045 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1 051	0,29
USD	820 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	829	0,23
USD	750 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	760	0,21
USD	580 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	592	0,16
USD	300 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	310	0,08
USD	425 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	391	0,11
USD	225 000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	205	0,06
USD	250 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	249	0,07
USD	230 000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	231	0,06
USD	525 000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	529	0,15
USD	50 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	45	0,01
USD	225 000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	220	0,06
USD	125 000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	122	0,03
USD	75 000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	69	0,02
USD	205 000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	183	0,05
USD	100 000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	102	0,03
USD	90 000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	93	0,03
USD	425 000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	426	0,12
USD	270 000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	283	0,08
USD	525 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	475	0,13
USD	75 000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	69	0,02
USD	420 000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	451	0,12
USD	625 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	564	0,15
USD	600 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	528	0,14
USD	675 000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	643	0,18
USD	250 000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	250	0,07
USD	615 000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	627	0,17
USD	375 000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	378	0,10
USD	975 000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	926	0,25

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	110 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	106	0,03
USD	100 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	93	0,03
USD	450 000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	406	0,11
USD	600 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	522	0,14
USD	600 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	566	0,16
USD	750 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	670	0,18
USD	585 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	529	0,15
USD	1 175 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1 138	0,31
USD	550 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	532	0,15
USD	300 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	298	0,08
USD	800 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	797	0,22
USD	625 000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	666	0,18
USD	75 000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	75	0,02
USD	100 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	99	0,03
USD	50 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	47	0,01
USD	75 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	73	0,02
USD	495 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	296	0,08
USD	400 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	327	0,09
USD	750 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	478	0,13
USD	2 025 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	1 991	0,55
USD	60 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	58	0,02
USD	75 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	63	0,02
USD	100 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	96	0,03
USD	50 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	47	0,01
USD	75 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	73	0,02
USD	40 000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031	39	0,01
USD	125 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	116	0,03
USD	250 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	237	0,06
USD	130 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	133	0,04
USD	125 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	130	0,04
USD	125 000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	127	0,03
USD	100 000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	93	0,03
USD	25 000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	25	0,01
USD	75 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	67	0,02
USD	25 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	17	0,00
USD	75 000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	63	0,02
USD	75 000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	62	0,02
USD	75 000	Visra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	70	0,02
USD	100 000	Visra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	97	0,03
USD	75 000	Visra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	74	0,02
USD	100 000	Visra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	98	0,03
USD	50 000	Visra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	51	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	94	0,03
USD	300 000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	286	0,08
USD	75 000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	59	0,02
USD	75 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	63	0,02
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	94	0,03
USD	75 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	52	0,01
USD	75 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	59	0,02
USD	295 000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	296	0,08
USD	275 000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	278	0,08
USD	585 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	596	0,16
USD	350 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	307	0,08
USD	125 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	122	0,03
USD	840 000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	792	0,22
USD	810 000 Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	819	0,22
USD	790 000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	812	0,22
USD	2 150 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	2 026	0,56
USD	75 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	74	0,02
USD	100 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	86	0,02
USD	75 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	68	0,02
USD	25 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	22	0,01
USD	75 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	63	0,02
USD	250 000 World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	238	0,07
USD	400 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	154	0,04
USD	250 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	233	0,06
USD	100 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	98	0,03
USD	75 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	71	0,02
USD	25 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	26	0,01
USD	55 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	38	0,01
USD	120 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	96	0,03
USD	592 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	581	0,16
USD	1 030 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	887	0,24
USD	675 000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	644	0,18
USD	275 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	258	0,07
USD	270 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	270	0,07
USD	85 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	87	0,02
USD	75 000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	77	0,02
USD	250 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	221	0,06
USD	275 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	253	0,07
USD	200 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	190	0,05
USD	250 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	240	0,07
USD	100 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	109	0,03
USD	700 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	557	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	540 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	356	0,10
USD	75 000 ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	76	0,02
USD	75 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	76	0,02
USD	25 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	26	0,01
USD	25 000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	26	0,01
USD	250 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	226	0,06
USD	875 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	760	0,21
USD	1 075 000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	970	0,27
États-Unis – Total		285 842	78,59
Total des obligations		349 343	96,05

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	349 343	96,05
Trésorerie†	10 966	3,02
Autres actifs nets	3 389	0,93
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	363 698	100,00

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

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

Obligation perpétuelle.

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	84 937	23,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	264 406	71,64
Autres actifs	19 711	5,34
Total des actifs circulants	369 054	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,53 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %)			
Australie (30 juin 2023 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	25	0,01
USD	5 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	5	0,00
USD	105 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	104	0,04
USD	30 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	30	0,01
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	49	0,02
USD	25 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 ^o	25	0,01
USD	55 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	55	0,02
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	51	0,02
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	50	0,02
USD	59 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	60	0,02
USD	10 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	10	0,00
USD	175 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	166	0,07
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 ^o	243	0,10
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	54	0,02
USD	72 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	67	0,03
USD	50 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	44	0,02
USD	52 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	44	0,02
USD	78 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	69	0,03
USD	98 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	81	0,03
USD	65 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	62	0,03
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	43	0,02
USD	103 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	85	0,04
USD	55 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	53	0,02
USD	37 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	35	0,01
USD	55 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	54	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	46	0,02
USD	55 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	53	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	50	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	50	0,02
USD	20 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	20	0,01
USD	25 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	25	0,01
USD	65 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	65	0,03
USD	50 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	51	0,02
USD	70 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 ^o	75	0,03
	Australie – Total	1 999	0,81
Autriche (30 juin 2023 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	80 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	76	0,03
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	47	0,02
USD	20 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	19	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	84	0,03
USD	20 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	20	0,01
USD	70 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	70	0,03
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.750% 21/05/2027	50	0,02
USD	25 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	20	0,01
USD	68 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	59	0,02
USD	15 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	14	0,00
USD	190 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	189	0,08
	Autriche – Total	648	0,26
Bermudes (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	24	0,01
USD	25 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	24	0,01
USD	19 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	22	0,01
USD	25 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	21	0,01
USD	25 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	24	0,01
USD	25 000 Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	25	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	14	0,00
USD	40 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	40	0,02
USD	25 000 SiriusPoint Ltd 7.000% 05/04/2029	25	0,01
USD	40 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	33	0,01
	Bermudes – Total	252	0,10
Canada (30 juin 2023 : 4,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	55 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	51	0,02
USD	50 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	46	0,02
USD	60 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	56	0,02
USD	65 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	53	0,02
USD	30 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	28	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	49	0,02
USD	50 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	50	0,02
USD	20 000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	20	0,01
USD	20 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	20	0,01
USD	25 000 Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	25	0,01
USD	25 000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	25	0,01
USD	120 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	122	0,05
USD	25 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	25	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	47	0,02
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	69	0,03
USD	5 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	5	0,00
USD	130 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	107	0,04
USD	40 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	33	0,01
USD	55 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	52	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	124 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	122	0,05
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	18	0,01
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	74	0,03
USD	106 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	104	0,04
USD	45 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	45	0,02
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	25	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	25	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	25	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	51	0,02
USD	64 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	51	0,02
USD	35 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	34	0,01
USD	25 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	24	0,01
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	21	0,01
USD	35 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	33	0,01
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	24	0,01
USD	30 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	28	0,01
USD	30 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	30	0,01
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	26	0,01
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	47	0,02
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	46	0,02
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	24	0,01
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	66	0,03
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	20	0,01
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	20	0,01
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	25	0,01
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	25	0,01
USD	72 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	72	0,03
USD	10 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	10	0,00
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	26	0,01
USD	45 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	47	0,02
USD	40 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	39	0,02
USD	30 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	28	0,01
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	48	0,02
USD	40 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	35	0,01
USD	55 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	53	0,02
USD	30 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	33	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	46	0,02
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	21	0,01
USD	65 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	59	0,02
USD	20 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	18	0,01
USD	10 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	10	0,00
USD	10 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	11	0,00
USD	30 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	53 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	42	0,02
USD	58 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	46	0,02
USD	25 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	23	0,01
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	40	0,02
USD	25 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	23	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	24	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	24	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	25	0,01
USD	50 000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	50	0,02
USD	75 000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	75	0,03
USD	140 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	141	0,06
USD	45 000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	46	0,02
USD	30 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	31	0,01
USD	40 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	38	0,02
USD	30 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	30	0,01
USD	40 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	40	0,02
USD	30 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	31	0,01
USD	15 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	14	0,01
USD	30 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	29	0,01
USD	10 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	10	0,00
USD	60 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	52	0,02
USD	30 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	30	0,01
USD	25 000 Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	25	0,01
USD	35 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	36	0,02
USD	10 000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	10	0,00
USD	67 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	62	0,03
USD	38 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	35	0,01
USD	75 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	72	0,03
USD	50 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	49	0,02
USD	15 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	13	0,01
USD	90 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	87	0,04
USD	25 000 Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	25	0,01
USD	25 000 Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	25	0,01
USD	36 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	36	0,02
USD	60 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	64	0,03
USD	40 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	38	0,02
USD	75 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	71	0,03
USD	40 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	39	0,02
USD	95 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	85	0,03
USD	48 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	47	0,02
USD	50 000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	49	0,02
USD	75 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	70	0,03
USD	60 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	56	0,02
USD	64 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	59	0,02
USD	39 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	32	0,01
USD	10 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	10	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	55	0,02
USD	105 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	102	0,04
USD	85 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	84	0,03
USD	35 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	35	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	50	0,02
USD	30 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	30	0,01
USD	58 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	58	0,02
USD	80 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	79	0,03
USD	55 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	54	0,02
USD	75 000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	75	0,03
USD	25 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	25	0,01
USD	86 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	87	0,04
USD	50 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	51	0,02
USD	41 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	39	0,02
USD	25 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	27	0,01
USD	20 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	17	0,01
USD	81 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	77	0,03
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,02
USD	90 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	84	0,03
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	46	0,02
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	69	0,03
USD	16 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	13	0,01
USD	208 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	171	0,07
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	47	0,02
USD	65 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	56	0,02
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	24	0,01
USD	135 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	131	0,05
USD	80 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	75	0,03
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 [*]	49	0,02
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	25	0,01
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	25	0,01
USD	65 000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	65	0,03
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	40	0,02
USD	95 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	96	0,04
USD	38 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	32	0,01
USD	105 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	99	0,04
USD	15 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	15	0,01
USD	25 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	24	0,01
USD	70 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	69	0,03
USD	20 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	20	0,01
USD	25 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	20	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	44	0,02
USD	20 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	19	0,01
USD	25 000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	24	0,01
USD	25 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	130 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	121	0,05
USD	250 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	243	0,10
USD	45 000 Export Development Canada 3.000% 25/05/2027	43	0,02
USD	175 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	172	0,07
USD	150 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	147	0,06
USD	75 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	62	0,03
USD	183 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	174	0,07
USD	49 000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026	45	0,02
USD	50 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	41	0,02
USD	65 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	62	0,03
USD	100 000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	96	0,04
USD	100 000 Province of British Columbia Canada 4.900% 24/04/2029	101	0,04
USD	45 000 Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	39	0,02
USD	95 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	90	0,04
USD	50 000 Province of Manitoba Canada 4.900% 31/05/2034	50	0,02
USD	114 000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	109	0,04
USD	30 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	28	0,01
USD	165 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	154	0,06
USD	165 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	134	0,05
USD	122 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	101	0,04
USD	75 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	66	0,03
USD	25 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	21	0,01
USD	160 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	152	0,06
USD	88 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	84	0,03
USD	55 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	53	0,02
USD	100 000 Province of Ontario Canada 4.200% 18/01/2029	98	0,04
USD	75 000 Province of Ontario Canada 5.050% 24/04/2034	77	0,03
USD	238 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	227	0,09
USD	74 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	61	0,02
USD	65 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	55	0,02
USD	210 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	201	0,08
USD	145 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	138	0,06
USD	275 000 Province of Quebec Canada 4.500% 03/04/2029 [*]	274	0,11
USD	38 000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	37	0,01
USD	35 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	39	0,02
Canada – Total		10 447	4,25
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	49	0,02
USD	50 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	49	0,02
USD	200 000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	182	0,07
USD	15 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	12	0,01
USD	35 000 Sands China Ltd 4.050% 08/01/2026	34	0,01
USD	15 000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	14	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	35	0,01
USD	40 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	39	0,02
USD	135 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	129	0,05
USD	45 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	37	0,02
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	45	0,02
USD	60 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	60	0,02
USD	30 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 [†]	31	0,01
USD	35 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	31	0,01
Îles Caïmans – Total		747	0,30
Chili (30 juin 2023 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	24	0,01
USD	20 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026 [†]	19	0,01
USD	51 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	49	0,02
Obligations d'État			
USD	60 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	51	0,02
USD	60 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	51	0,02
USD	215 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	174	0,07
USD	55 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	52	0,02
USD	225 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	217	0,09
USD	205 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	192	0,08
Chili – Total		829	0,34
France (30 juin 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	29	0,01
USD	105 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	125	0,05
USD	35 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	33	0,01
USD	62 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	56	0,02
USD	50 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	47	0,02
USD	60 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	58	0,03
USD	54 000 TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	54	0,02
France – Total		402	0,16
Allemagne (30 juin 2023 : 2,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	188	0,08
USD	215 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	204	0,08
USD	35 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	32	0,01
USD	155 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	143	0,06
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	132	0,05
USD	210 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	173	0,07
USD	155 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	155	0,06
USD	150 000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	156	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 2,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	10	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	154	0,06
USD	182 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	173	0,07
USD	270 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026 [†]	253	0,10
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	80	0,03
USD	256 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	236	0,10
USD	220 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	193	0,08
USD	70 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	66	0,03
USD	230 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [†]	220	0,09
USD	160 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	157	0,06
USD	125 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028 [†]	122	0,05
USD	153 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	150	0,06
USD	170 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029	167	0,07
USD	305 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [†]	296	0,12
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 01/03/2027 [†]	199	0,08
USD	252 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	251	0,10
USD	45 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030	46	0,02
USD	135 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.000% 16/03/2026	135	0,06
USD	182 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	182	0,08
USD	120 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	112	0,05
USD	115 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	93	0,04
USD	60 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	56	0,02
USD	140 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	131	0,05
USD	20 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	19	0,01
USD	30 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	31	0,01
Allemagne – Total		4 715	1,92
Guernesey (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	34	0,01
Guernesey – Total		34	0,01
Indonésie (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [†]	164	0,06
USD	50 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	44	0,02
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	184	0,07
USD	75 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	71	0,03
USD	50 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	45	0,02
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	193	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)				
Indonésie (30 juin 2023 : 0,30 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	200 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	197	0,08
Indonésie – Total			898	0,36
Irlande (30 juin 2023 : 0,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
USD	180 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	170	0,07
USD	155 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	145	0,06
USD	205 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	186	0,08
USD	210 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	181	0,07
USD	10 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	8	0,00
USD	60 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	57	0,02
USD	60 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	57	0,02
USD	60 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	59	0,02
USD	10 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	10	0,00
USD	30 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	30	0,01
USD	160 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	165	0,07
USD	15 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	15	0,01
USD	53 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	44	0,02
USD	35 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	28	0,01
USD	27 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	26	0,01
USD	25 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	25	0,01
USD	114 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	109	0,05
USD	10 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	9	0,00
USD	70 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	68	0,03
USD	67 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	64	0,03
USD	25 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	25	0,01
Irlande – Total			1 481	0,60
Île de Man (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	35 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	32	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Île de Man (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	30 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	26	0,01
Île de Man – Total			58	0,02
Israël (30 juin 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'État				
USD	240 000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	202	0,08
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	180	0,07
USD	200 000	Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034 [^]	190	0,08
USD	25 000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	21	0,01
Israël – Total			593	0,24
Italie (30 juin 2023 : 0,01 %)				
Obligations d'État				
USD	75 000	Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	67	0,03
Italie – Total			67	0,03
Japon (30 juin 2023 : 2,84 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	47	0,02
USD	60 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	53	0,02
USD	205 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	196	0,08
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	185	0,07
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	167	0,07
USD	50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	41	0,02
USD	165 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	153	0,06
USD	15 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	12	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	169	0,07
USD	40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	38	0,01
USD	30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	28	0,01
USD	42 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	40	0,02
USD	105 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	102	0,04
USD	75 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	75	0,03
USD	175 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	172	0,07
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	202	0,08
USD	150 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	139	0,06
USD	50 000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	41	0,02
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	162	0,07
USD	75 000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	63	0,03
USD	160 000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	137	0,06
USD	20 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	19	0,01
USD	25 000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	22	0,01
USD	50 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	45	0,02
USD	155 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	146	0,06
USD	25 000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	23	0,01
USD	25 000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	24	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 2,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	150	0,06
USD	15 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	15	0,01
USD	50 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	44	0,02
USD	120 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	111	0,04
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	123	0,05
USD	45 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	38	0,02
USD	225 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	200	0,08
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	8	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	9	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	10	0,00
USD	30 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	28	0,01
USD	10 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	10	0,00
USD	40 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	40	0,02
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	123	0,05
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	192	0,08
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	175	0,07
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	167	0,07
USD	32 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	27	0,01
USD	90 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	85	0,03
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 ⁴	180	0,07
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	71	0,03
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 ⁷	48	0,02
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	24	0,01
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	100	0,04
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	202	0,08
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	26	0,01
USD	210 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 ³	218	0,09
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	169	0,07
USD	20 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	19	0,01
USD	35 000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	30	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	96	0,04
USD	25 000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	25	0,01
Obligations d'Etat			
USD	150 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	121	0,05
USD	100 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	84	0,03
USD	130 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	114	0,04
USD	74 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	70	0,03
USD	199 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	190	0,08
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	296	0,12
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 24/01/2031	197	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 2,84 %) (suite)			
Obligations d'Etat (suite)			
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027 ⁸	189	0,08
USD	50 000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	47	0,02
Japon – Total		6 572	2,67
Jersey (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	24	0,01
USD	25 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	22	0,01
Jersey – Total		46	0,02
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	33	0,01
USD	25 000 ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034	25	0,01
USD	60 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	62	0,02
USD	40 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	42	0,02
USD	30 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	27	0,01
USD	2 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	2	0,00
USD	25 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	25	0,01
USD	20 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	19	0,01
USD	15 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029	13	0,01
USD	85 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	70	0,03
USD	40 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	34	0,01
USD	40 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	39	0,02
USD	76 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030 ⁶	75	0,03
USD	50 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	50	0,02
USD	65 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	69	0,03
USD	40 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	35	0,01
USD	75 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	72	0,03
USD	15 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	12	0,00
USD	20 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	20	0,01
USD	33 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	32	0,01
USD	50 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	44	0,02
USD	20 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	20	0,01
USD	20 000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033 ⁵	20	0,01
USD	25 000 Schlumberger Investment SA 5.000% 01/06/2034	25	0,01
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	24	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	69 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026		67	0,03
USD	55 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026		54	0,02
Luxembourg – Total			1 010	0,41
Mexique (30 juin 2023 : 0,62 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	25 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032		24	0,01
USD	60 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032		47	0,02
USD	25 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030		22	0,01
USD	45 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032		51	0,02
Obligations d'État				
USD	225 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031		185	0,08
USD	50 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030		44	0,02
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026		196	0,08
USD	190 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027		184	0,07
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029		191	0,08
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032		185	0,08
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]		184	0,07
USD	28 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033		31	0,01
Mexique – Total			1 344	0,55
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,85 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026		48	0,02
USD	190 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030		221	0,09
USD	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032		31	0,01
USD	175 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027		164	0,07
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032		169	0,07
USD	20 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027		19	0,01
USD	205 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028		198	0,08
USD	25 000 ING Groep NV 5.335% 19/03/2030		25	0,01
USD	25 000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035		25	0,01
USD	28 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030		32	0,01
USD	20 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027		19	0,01
USD	68 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026		68	0,03
USD	45 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028		46	0,02
USD	45 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031		38	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	51 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032		42	0,02
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027		24	0,01
USD	65 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030		59	0,02
USD	60 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026		58	0,02
USD	45 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029		43	0,02
USD	10 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027		10	0,00
USD	30 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033		29	0,01
USD	65 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029		57	0,02
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026		47	0,02
USD	70 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030		62	0,03
USD	110 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026		106	0,04
USD	25 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028		24	0,01
USD	40 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027		40	0,02
USD	74 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030		84	0,03
Pays-Bas – Total			1 788	0,73
Norvège (30 juin 2023 : 0,15 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026		47	0,02
USD	50 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030		44	0,02
USD	60 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030		55	0,02
USD	50 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028		48	0,02
Norvège – Total			194	0,08
Panama (30 juin 2023 : 0,25 %)				
Obligations d'État				
USD	30 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032		21	0,01
USD	225 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030		190	0,08
USD	30 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033		23	0,01
USD	50 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028		46	0,02
USD	112 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027		121	0,05
USD	15 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029		17	0,00
Panama – Total			418	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Pérou (30 juin 2023 : 0,16 %)			
Obligations d'État			
USD	60 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	46	0,02
USD	55 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	52	0,02
USD	170 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	146	0,06
USD	139 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	122	0,05
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	81	0,03
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	97	0,04
USD	20 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	24	0,01
Pérou – Total		568	0,23
Philippines (30 juin 2023 : 0,47 %)			
Obligations d'État			
USD	25 000 Bangkok Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	27	0,01
USD	45 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	36	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	216	0,09
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	186	0,08
USD	100 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	95	0,04
USD	50 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	44	0,02
USD	50 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	49	0,02
USD	50 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	50	0,02
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034	200	0,08
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	201	0,08
USD	35 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	36	0,01
USD	35 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	37	0,02
USD	60 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	72	0,03
Philippines – Total		1 249	0,51
Pologne (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'État			
USD	195 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	189	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2023 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	50 000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029 [^]	49	0,02
USD	125 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	122	0,05
USD	64 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	66	0,02
Pologne – Total		426	0,17
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	98	0,04
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	187	0,08
USD	50 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	40	0,02
USD	50 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	41	0,02
USD	35 000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	34	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032	193	0,08
USD	50 000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2034	48	0,02
USD	20 000 Export-Import Bank of Korea 5.375% 18/09/2025	20	0,01
USD	100 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	92	0,04
USD	35 000 Korea Development Bank 1.000% 09/09/2026	32	0,01
USD	85 000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	77	0,03
USD	210 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	171	0,07
USD	35 000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	29	0,01
USD	35 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	34	0,01
USD	25 000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	26	0,01
USD	250 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 [^]	202	0,08
République de Corée du Sud – Total		1 324	0,54
Singapour (30 juin 2023 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	24	0,01
USD	10 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	10	0,01
USD	55 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	53	0,02
USD	10 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	10	0,00
USD	100 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	97	0,04
USD	25 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	25	0,01
USD	25 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	25	0,01
USD	25 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	24	0,01
USD	120 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	119	0,05
USD	190 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	187	0,08
USD	125 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	123	0,05
USD	235 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	229	0,09
Singapour – Total		926	0,38

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	47	0,02
USD	25 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	25	0,01
USD	25 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.033% 13/03/2035	25	0,01
USD	10 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	11	0,00
USD	25 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	23	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	167	0,07
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	179	0,07
USD	175 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	168	0,07
USD	85 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	82	0,03
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	193	0,08
USD	25 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	25	0,01
USD	20 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	20	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	200	0,08
USD	200 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	202	0,08
USD	15 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	16	0,01
USD	35 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	38	0,02
USD	20 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	19	0,01
Espagne – Total		1 440	0,59
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 7,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	132 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	123	0,05
USD	125 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 [^]	116	0,05
USD	120 000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	118	0,05
USD	55 000 African Development Bank 4.125% 25/02/2027	54	0,02
USD	151 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	150	0,06
USD	83 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	82	0,03
USD	100 000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	100	0,04
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	187	0,08
USD	48 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	45	0,02
USD	60 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	56	0,02
USD	83 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	66	0,03
USD	230 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	215	0,09
USD	75 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	66	0,03
USD	160 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	148	0,06
USD	20 000 Asian Development Bank 1.750% 14/08/2026	19	0,01
USD	140 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	123	0,05
USD	110 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	96	0,04
USD	155 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	147	0,06
USD	81 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	76	0,03
USD	100 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	95	0,04
USD	90 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	85	0,03
USD	198 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 [^]	190	0,08
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	91	0,04
USD	160 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	156	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 7,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	44 000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	42	0,02
USD	79 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	75	0,03
USD	195 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	188	0,08
USD	150 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	148	0,06
USD	50 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	49	0,02
USD	510 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 [^]	505	0,20
USD	150 000 Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	150	0,06
USD	175 000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	175	0,07
USD	199 000 Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	199	0,08
USD	40 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	42	0,02
USD	20 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	21	0,01
USD	125 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	117	0,05
USD	50 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	49	0,02
USD	196 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	192	0,08
USD	61 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	60	0,02
USD	62 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	61	0,02
USD	88 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	88	0,04
USD	90 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	83	0,03
USD	110 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026 [^]	108	0,04
USD	21 000 Council Of Europe Development Bank 4.125% 24/01/2029	21	0,01
USD	193 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	181	0,07
USD	21 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	21	0,01
USD	41 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	40	0,02
USD	325 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	323	0,13
USD	215 000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	199	0,08
USD	146 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	139	0,06
USD	100 000 European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	88	0,04
USD	150 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	137	0,05
USD	20 000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	16	0,01
USD	88 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	72	0,03
USD	250 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	205	0,08
USD	75 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	65	0,03
USD	200 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	167	0,07
USD	115 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	110	0,04
USD	57 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	54	0,02
USD	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	146	0,06
USD	247 000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	237	0,10
USD	479 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	458	0,19
USD	150 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [^]	143	0,06
USD	325 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	318	0,13
USD	25 000 European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	25	0,01
USD	100 000 European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	97	0,04
USD	301 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	287	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 7,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	110	0,04
USD	258 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	240	0,10
USD	174 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	153	0,06
USD	150 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	122	0,05
USD	184 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	174	0,07
USD	130 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	123	0,05
USD	115 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	104	0,04
USD	240 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	225	0,09
USD	95 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	90	0,04
USD	131 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	121	0,05
USD	250 000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	245	0,10
USD	46 000 Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	45	0,02
USD	45 000 Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	45	0,02
USD	74 000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	74	0,03
USD	55 000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	55	0,02
USD	50 000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	49	0,02
USD	20 000 Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	20	0,01
USD	285 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	271	0,11
USD	343 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	323	0,13
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	220	0,09
USD	225 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	181	0,07
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026*	185	0,07
USD	195 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	159	0,06
USD	260 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	227	0,09
USD	275 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	225	0,09
USD	262 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	233	0,09
USD	239 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	197	0,08
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	131	0,05
USD	226 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	212	0,09
USD	254 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	247	0,10
USD	36 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	34	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	175	0,07
USD	86 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	84	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 7,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	235	0,09
USD	232 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	224	0,09
USD	170 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	163	0,07
USD	244 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	237	0,10
USD	120 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	117	0,05
USD	279 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	272	0,11
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	150	0,06
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	151	0,06
USD	78 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 10/04/2026	78	0,03
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	153	0,06
USD	175 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	167	0,07
USD	212 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	194	0,08
USD	25 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	20	0,01
USD	70 000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	69	0,03
USD	20 000 International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	20	0,01
USD	39 000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	39	0,02
USD	95 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	90	0,04
USD	5 000 Nordic Investment Bank 0.500% 21/01/2026	5	0,00
USD	75 000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	72	0,03
USD	125 000 Nordic Investment Bank 5.000% 15/10/2025	125	0,05
Total des titres supranationaux		16 185	6,58
Suède (30 juin 2023 : 0,25 %)			
Obligations d'État			
USD	20 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	19	0,01
USD	125 000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	122	0,05
USD	220 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	218	0,09
Suède – Total		359	0,15
Suisse (30 juin 2023 : 0,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 UBS AG 1.250% 07/08/2026	184	0,08
USD	70 000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	69	0,03
USD	200 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	204	0,08
USD	50 000 UBS AG 7.500% 15/02/2028	53	0,02
Suisse – Total		510	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	25	0,01
USD	50 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	49	0,02
USD	79 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	73	0,03
USD	50 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	41	0,02
USD	50 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	48	0,02
USD	141 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	138	0,06
USD	110 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	106	0,04
USD	25 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	24	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	185	0,08
USD	200 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	192	0,08
USD	200 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	197	0,08
USD	200 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	193	0,08
USD	75 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	73	0,03
USD	200 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,08
USD	200 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	200	0,08
USD	200 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	200	0,08
USD	200 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	205	0,08
USD	200 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	207	0,08
USD	150 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	158	0,06
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	220	0,09
USD	15 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	14	0,01
USD	30 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	29	0,01
USD	75 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	77	0,03
USD	75 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	71	0,03
USD	94 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	89	0,04
USD	50 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	50	0,02
USD	110 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	134	0,05
USD	25 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	20	0,01
USD	20 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	19	0,01
USD	175 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	155	0,06
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	28	0,01
USD	215 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	180	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	168	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	166	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	193	0,08
USD	205 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	201	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	193	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	185	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	199	0,08
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	148	0,06
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	201	0,08
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	50	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	201	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	205	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	208	0,08
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	52	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	212	0,09
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	188	0,08
USD	175 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	169	0,07
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	194	0,08
USD	20 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	20	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	191	0,08
USD	10 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	10	0,00
USD	50 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	49	0,02
USD	35 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	35	0,01
USD	170 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	159	0,06
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	198	0,08
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	196	0,08
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	197	0,08
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	200	0,08
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	201	0,08
USD	100 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	102	0,04
USD	55 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 [*]	49	0,02
USD	26 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	23	0,01
USD	30 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	30	0,01
USD	32 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	30	0,01
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	45	0,02
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	24	0,01
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	25	0,01
USD	25 000 Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	25	0,01
USD	25 000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	24	0,01
USD	180 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	171	0,07
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	185	0,07
USD	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	152	0,06
USD	50 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	41	0,02
USD	67 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	67	0,03
USD	41 000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	40	0,02
USD	91 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	89	0,04
USD	25 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	26	0,01
USD	25 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	24	0,01
USD	15 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	16	0,01
USD	50 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	56	0,02
Royaume-Uni - Total		9 618	3,91
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	14	0,01
USD	45 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	39	0,02
USD	40 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	37	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	22	0,01
USD	92 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	85	0,03
USD	20 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	19	0,01
USD	15 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	15	0,01
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,02
USD	97 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	95	0,04
USD	55 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	54	0,02
USD	195 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	186	0,08
USD	35 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	34	0,01
USD	275 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	252	0,10
USD	75 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	73	0,03
USD	125 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	124	0,05
USD	150 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	149	0,06
USD	105 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	105	0,04
USD	170 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	169	0,07
USD	25 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	30	0,01
USD	55 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	46	0,02
USD	45 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	42	0,02
USD	85 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	74	0,03
USD	25 000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	25	0,01
USD	25 000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	25	0,01
USD	25 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	23	0,01
USD	15 000 Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	15	0,01
USD	10 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	9	0,00
USD	15 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	14	0,01
USD	25 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	21	0,01
USD	10 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	9	0,00
USD	10 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	10	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	25	0,01
USD	25 000 AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	25	0,01
USD	15 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	14	0,01
USD	28 000 AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	27	0,01
USD	46 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	43	0,02
USD	35 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	29	0,01
USD	20 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	20	0,01
USD	35 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	31	0,01
USD	25 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	23	0,01
USD	30 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	29	0,01
USD	25 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	23	0,01
USD	25 000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	25	0,01
USD	25 000 AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	25	0,01
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	42	0,02
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	25	0,01
USD	40 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	36	0,01
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	29	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	22	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	20	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	22	0,01
USD	70 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	75	0,03
USD	55 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	51	0,02
USD	60 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	55	0,02
USD	55 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	53	0,02
USD	30 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	25	0,01
USD	35 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	31	0,01
USD	30 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	26	0,01
USD	30 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	27	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	49	0,02
USD	27 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	26	0,01
USD	5 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	5	0,00
USD	45 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	43	0,02
USD	15 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	15	0,01
USD	25 000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	25	0,01
USD	25 000 Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	24	0,01
USD	25 000 Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	25	0,01
USD	81 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	81	0,03
USD	20 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	20	0,01
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	48	0,02
USD	70 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	64	0,03
USD	60 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	51	0,02
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	49	0,02
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	49	0,02
USD	45 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	44	0,02
USD	75 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	74	0,03
USD	25 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	20	0,01
USD	25 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	22	0,01
USD	10 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	10	0,00
USD	10 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	9	0,00
USD	30 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	29	0,01
USD	56 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	42	0,02
USD	60 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	47	0,02
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	44	0,02
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	22	0,01
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	29	0,01
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	34	0,01
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	29	0,01
USD	43 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	42	0,02
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	24	0,01
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	34	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	24	0,01
USD	25 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	23	0,01
USD	36 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	34	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Allegheny US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	35	0,01
USD	25 000 Allegheny US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	25	0,01
USD	25 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	23	0,01
USD	37 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	30	0,01
USD	40 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	38	0,02
USD	25 000 Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	25	0,01
USD	35 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033 [^]	35	0,01
USD	40 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	35	0,01
USD	25 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	24	0,01
USD	65 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	67	0,03
USD	45 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	47	0,02
USD	30 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	31	0,01
USD	20 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	22	0,01
USD	80 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	88	0,04
USD	20 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	19	0,01
USD	60 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	53	0,02
USD	100 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	82	0,03
USD	63 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	59	0,02
USD	90 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	73	0,03
USD	30 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	28	0,01
USD	60 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	54	0,02
USD	13 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	13	0,01
USD	91 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	89	0,04
USD	50 000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	52	0,02
USD	120 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	112	0,05
USD	50 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	45	0,02
USD	85 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	71	0,03
USD	150 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	134	0,05
USD	120 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	101	0,04
USD	185 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	176	0,07
USD	70 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	67	0,03
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	95	0,04
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [^]	92	0,04
USD	120 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	119	0,05
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	50	0,02
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	99	0,04
USD	50 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	50	0,02
USD	69 000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	70	0,03
USD	15 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	13	0,01
USD	20 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	17	0,01
USD	35 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	31	0,01
USD	70 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	64	0,03
USD	30 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	27	0,01
USD	25 000 Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	25	0,01
USD	30 000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	30	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	17 679 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	17	0,01
USD	19 247 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	18	0,01
USD	46 576 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	44	0,02
USD	42 380 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	39	0,02
USD	20 722 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	19	0,01
USD	13 250 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	12	0,00
USD	25 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	20	0,01
USD	36 000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	34	0,01
USD	26 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	22	0,01
USD	25 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	23	0,01
USD	20 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	19	0,01
USD	40 000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	40	0,02
USD	33 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	33	0,01
USD	40 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	41	0,02
USD	35 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	36	0,01
USD	50 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	46	0,02
USD	91 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	85	0,03
USD	50 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	48	0,02
USD	110 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	105	0,04
USD	60 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	59	0,02
USD	77 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	74	0,03
USD	60 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	59	0,02
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,02
USD	80 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	79	0,03
USD	60 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	58	0,02
USD	100 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	98	0,04
USD	110 000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	110	0,04
USD	75 000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	75	0,03
USD	50 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	50	0,02
USD	50 000 American Express Co 5.532% 25/04/2030	51	0,02
USD	25 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	25	0,01
USD	50 000 American Express Co 5.645% 23/04/2027	50	0,02
USD	100 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	102	0,04
USD	25 000 American Express Co 5.915% 25/04/2035	25	0,01
USD	25 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	25	0,01
USD	75 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	80	0,03
USD	15 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	15	0,01
USD	30 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	24	0,01
USD	20 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	17	0,01
USD	83 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	79	0,03
USD	25 000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	25	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	92	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	20	0,01
USD	35 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	31	0,01
USD	20 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	18	0,01
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	71	0,03
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	37	0,01
USD	15 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	14	0,01
USD	20 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	20	0,01
USD	10 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	10	0,00
USD	60 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	60	0,02
USD	80 000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	80	0,03
USD	25 000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029 [^]	25	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	24	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026 [^]	25	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	50	0,02
USD	25 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	25	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	51	0,02
USD	16 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	16	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	26	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	48	0,02
USD	68 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	67	0,03
USD	5 000 American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	5	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	24	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	22	0,01
USD	46 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	43	0,02
USD	40 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	33	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	21	0,01
USD	60 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	51	0,02
USD	40 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	38	0,02
USD	82 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	72	0,03
USD	40 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	38	0,02
USD	10 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	10	0,00
USD	41 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	39	0,02
USD	35 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	33	0,01
USD	19 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	18	0,01
USD	60 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	56	0,02
USD	40 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	38	0,02
USD	10 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,02
USD	25 000 American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	25	0,01
USD	30 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	30	0,01
USD	56 000 American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	56	0,02
USD	40 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	40	0,02
USD	30 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	30	0,01
USD	60 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	61	0,02
USD	85 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	87	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	25	0,01
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	22	0,01
USD	20 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	19	0,01
USD	55 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	51	0,02
USD	10 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	10	0,00
USD	35 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	33	0,01
USD	25 000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	25	0,01
USD	35 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	33	0,01
USD	20 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	19	0,01
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	50	0,02
USD	25 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	26	0,01
USD	75 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	66	0,03
USD	120 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	97	0,04
USD	108 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	100	0,04
USD	44 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	37	0,01
USD	25 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	22	0,01
USD	30 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	28	0,01
USD	22 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	20	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	47	0,02
USD	35 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	31	0,01
USD	40 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	38	0,02
USD	90 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	83	0,03
USD	210 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	210	0,09
USD	171 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	172	0,07
USD	200 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	199	0,08
USD	75 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	75	0,03
USD	30 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	25	0,01
USD	83 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	74	0,03
USD	70 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	69	0,03
USD	25 000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	25	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	44	0,02
USD	55 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	45	0,02
USD	35 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	34	0,01
USD	90 000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	90	0,04
USD	30 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	27	0,01
USD	70 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	65	0,03
USD	120 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	117	0,05
USD	195 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	194	0,08
USD	45 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	45	0,02
USD	35 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	35	0,01
USD	67 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	59	0,02
USD	55 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	53	0,02
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	20	0,01
USD	45 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	37	0,01
USD	50 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	47	0,02
USD	30 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	29	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	25	0,01
USD	40 000 Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	40	0,02
USD	50 000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	50	0,02
USD	50 000 Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	50	0,02
USD	50 000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	50	0,02
USD	59 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	55	0,02
USD	15 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	14	0,01
USD	20 000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	20	0,01
USD	38 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	40	0,02
USD	25 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	21	0,01
USD	25 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	24	0,01
USD	25 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	23	0,01
USD	25 000 Appalachian Power Co 5.650% 01/04/2034	25	0,01
USD	75 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	71	0,03
USD	74 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	69	0,03
USD	90 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	80	0,03
USD	88 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	72	0,03
USD	90 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	79	0,03
USD	110 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	93	0,04
USD	115 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 [^]	95	0,04
USD	50 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	41	0,02
USD	50 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	47	0,02
USD	55 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	49	0,02
USD	145 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	138	0,06
USD	80 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	76	0,03
USD	65 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	62	0,03
USD	65 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	62	0,03
USD	115 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	110	0,04
USD	120 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	117	0,05
USD	50 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	47	0,02
USD	65 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	63	0,03
USD	50 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	45	0,02
USD	20 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	20	0,01
USD	95 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	93	0,04
USD	45 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	44	0,02
USD	20 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	20	0,01
USD	33 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	28	0,01
USD	80 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	77	0,03
USD	75 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	74	0,03
USD	31 000 Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	31	0,01
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,01
USD	33 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	32	0,01
USD	55 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	52	0,02
USD	10 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	9	0,00
USD	65 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	59	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	19	0,01
USD	55 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	51	0,02
USD	20 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	18	0,01
USD	45 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	40	0,02
USD	40 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	33	0,01
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	49	0,02
USD	55 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53	0,02
USD	50 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	49	0,02
USD	25 000 Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	25	0,01
USD	51 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	52	0,02
USD	19 000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	20	0,01
USD	15 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	12	0,00
USD	25 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	22	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	25	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 5.700% 15/08/2034	25	0,01
USD	15 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	16	0,01
USD	56 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	47	0,02
USD	60 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	57	0,02
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	25	0,01
USD	30 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	24	0,01
USD	25 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	25	0,01
USD	58 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	51	0,02
USD	25 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,01
USD	25 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	23	0,01
USD	25 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	25	0,01
USD	25 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	26	0,01
USD	29 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	27	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	42	0,02
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	50	0,02
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	50	0,02
USD	75 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	75	0,03
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	25	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	50	0,02
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	50	0,02
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	50	0,02
USD	207 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	184	0,07
USD	155 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	145	0,06
USD	115 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	93	0,04
USD	70 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	65	0,03
USD	250 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	199	0,08
USD	130 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	111	0,05
USD	65 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	63	0,03
USD	25 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	24	0,01
USD	60 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	58	0,02
USD	60 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	59	0,02
USD	145 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	139	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	136	0,06
USD	150 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	150	0,06
USD	15 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	13	0,01
USD	15 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	14	0,01
USD	25 000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	25	0,01
USD	10 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	10	0,00
USD	30 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	32	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	21	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	24	0,01
USD	25 000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	25	0,01
USD	25 000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	25	0,01
USD	30 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	24	0,01
USD	40 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	36	0,01
USD	20 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	19	0,01
USD	55 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	57	0,02
USD	30 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	25	0,01
USD	25 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	22	0,01
USD	75 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	72	0,03
USD	25 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	20	0,01
USD	65 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	58	0,02
USD	35 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	34	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	20	0,01
USD	40 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	38	0,02
USD	30 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	27	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	24	0,01
USD	45 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	43	0,02
USD	25 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	24	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	24	0,01
USD	60 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	56	0,02
USD	25 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	24	0,01
USD	45 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	43	0,02
USD	25 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	24	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	25	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	25	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	25	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	25	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	26	0,01
USD	35 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	38	0,02
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	43	0,02
USD	15 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	13	0,01
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	43	0,02
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	24	0,01
USD	30 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	28	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	50	0,02
USD	49 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	46	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	12	0,00
USD	25 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	22	0,01
USD	79 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	78	0,03
USD	20 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	20	0,01
USD	10 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	8	0,00
USD	94 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	92	0,04
USD	10 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	10	0,00
USD	10 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	10	0,00
USD	20 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	19	0,01
USD	30 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	28	0,01
USD	35 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	32	0,01
USD	30 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	28	0,01
USD	45 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	43	0,02
USD	70 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	68	0,03
USD	15 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	12	0,00
USD	33 000 Baltimore Gas and Electric Co 5.300% 01/06/2034	33	0,01
USD	130 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	123	0,05
USD	125 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	117	0,05
USD	340 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	315	0,13
USD	124 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	102	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	82	0,03
USD	165 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	146	0,06
USD	165 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	135	0,05
USD	80 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	64	0,03
USD	150 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	130	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	93	0,04
USD	160 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	133	0,05
USD	130 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	112	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	85	0,03
USD	208 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	176	0,07
USD	90 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	80	0,03
USD	262 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	222	0,09
USD	115 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	104	0,04
USD	70 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	66	0,03
USD	333 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	313	0,13
USD	110 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	107	0,04
USD	105 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	102	0,04
USD	165 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	157	0,06
USD	75 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	72	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	96	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	88	0,04
USD	70 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	69	0,03
USD	135 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	129	0,05
USD	129 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	122	0,05
USD	157 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	152	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	54	0,02
USD	190 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	183	0,07
USD	90 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	88	0,04
USD	65 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	64	0,03
USD	185 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	174	0,07
USD	50 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	50	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	99	0,04
USD	205 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	200	0,08
USD	140 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	139	0,06
USD	145 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	145	0,06
USD	240 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	237	0,10
USD	230 000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	230	0,09
USD	125 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	128	0,05
USD	251 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	258	0,10
USD	120 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	121	0,05
USD	95 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	98	0,04
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	37	0,01
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	26	0,01
USD	47 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	38	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	40	0,02
USD	80 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	71	0,03
USD	20 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	19	0,01
USD	38 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	36	0,01
USD	16 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	13	0,01
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	24	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	37	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	38	0,02
USD	88 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	80	0,03
USD	35 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	33	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	14	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	96	0,04
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	43	0,02
USD	35 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	34	0,01
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	9	0,00
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	10	0,00
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	38	0,02
USD	65 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	65	0,03
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	39	0,02
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	75	0,03
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	49	0,02
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	76	0,03
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	47	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	26	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	54	0,02
USD	15 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	12	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	25	0,01
USD	25 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	22	0,01
USD	25 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	21	0,01
USD	34 000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	29	0,01
USD	10 000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	9	0,00
USD	132 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	118	0,05
USD	52 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	44	0,02
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	57	0,02
USD	45 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	41	0,02
USD	16 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	15	0,01
USD	50 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [*]	47	0,02
USD	85 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	83	0,03
USD	75 000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	76	0,03
USD	48 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	50	0,02
USD	95 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [*]	99	0,04
USD	40 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	32	0,01
USD	67 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	61	0,02
USD	55 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	48	0,02
USD	105 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	86	0,03
USD	69 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	65	0,03
USD	25 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	23	0,01
USD	35 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	29	0,01
USD	57 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	50	0,02
USD	72 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	69	0,03
USD	15 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	14	0,01
USD	40 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	39	0,02
USD	25 000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	25	0,01
USD	25 000 Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	25	0,01
USD	25 000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	25	0,01
USD	29 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	23	0,01
USD	55 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	52	0,02
USD	55 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	51	0,02
USD	25 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	21	0,01
USD	40 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	34	0,01
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	47	0,02
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	44	0,02
USD	113 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	109	0,04
USD	65 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	61	0,02
USD	25 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	23	0,01
USD	30 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	30	0,01
USD	35 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	34	0,01
USD	25 000 Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	25	0,01
USD	25 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	21	0,01
USD	15 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	15	0,01
USD	10 000 BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029	10	0,00
USD	25 000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	26	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	55	0,02
USD	115 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	113	0,05
USD	45 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	40	0,02
USD	25 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	21	0,01
USD	34 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	32	0,01
USD	10 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	9	0,00
USD	25 000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	26	0,01
USD	45 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	41	0,02
USD	60 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	55	0,02
USD	25 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	23	0,01
USD	25 000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	25	0,01
USD	20 000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	21	0,01
USD	20 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	18	0,01
USD	30 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	28	0,01
USD	50 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	44	0,02
USD	25 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	22	0,01
USD	35 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	32	0,01
USD	25 000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	23	0,01
USD	35 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	31	0,01
USD	35 000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	33	0,01
USD	45 000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	44	0,02
USD	42 000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	41	0,02
USD	20 000 Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	21	0,01
USD	25 000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	23	0,01
USD	25 000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	23	0,01
USD	40 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	41	0,02
USD	53 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	55	0,02
USD	25 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	26	0,01
USD	33 000 Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	33	0,01
USD	10 000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	9	0,00
USD	15 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	15	0,01
USD	10 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	9	0,00
USD	40 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	34	0,01
USD	35 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	34	0,01
USD	26 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	25	0,01
USD	193 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	182	0,07
USD	40 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	37	0,01
USD	84 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	80	0,03
USD	30 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	28	0,01
USD	75 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	64	0,03
USD	47 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	45	0,02
USD	50 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	44	0,02
USD	15 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	14	0,01
USD	40 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	36	0,01
USD	51 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	46	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	40	0,02
USD	70 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	61	0,02
USD	114 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	111	0,05
USD	175 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	168	0,07
USD	20 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	20	0,01
USD	50 000 Boeing Co 6.259% 01/05/2027	50	0,02
USD	40 000 Boeing Co 6.298% 01/05/2029	41	0,02
USD	50 000 Boeing Co 6.388% 01/05/2031	51	0,02
USD	120 000 Boeing Co 6.528% 01/05/2034	123	0,05
USD	25 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	23	0,01
USD	80 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	76	0,03
USD	60 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	59	0,02
USD	20 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	21	0,01
USD	50 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	46	0,02
USD	23 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	17	0,01
USD	37 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	29	0,01
USD	30 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	28	0,01
USD	35 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	30	0,01
USD	90 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	76	0,03
USD	35 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	31	0,01
USD	85 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	82	0,03
USD	45 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	42	0,02
USD	45 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	46	0,02
USD	50 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	44	0,02
USD	20 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	19	0,01
USD	60 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	50	0,02
USD	140 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	119	0,05
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	14	0,01
USD	65 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	63	0,03
USD	90 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	87	0,04
USD	65 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	63	0,03
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	47	0,02
USD	20 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	20	0,01
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	38	0,02
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	97	0,04
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	49	0,02
USD	116 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	112	0,05
USD	95 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	92	0,04
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	25	0,01
USD	80 000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	78	0,03
USD	45 000 BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	45	0,02
USD	40 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	40	0,02
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	94	0,04
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	88	0,04
USD	130 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	105	0,04
USD	60 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	52	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	48	0,02
USD	88 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	82	0,03
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	48	0,02
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	19	0,01
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	25	0,01
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	35	0,01
USD	55 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	55	0,02
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	50	0,02
USD	85 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	85	0,03
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	78	0,03
USD	65 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	68	0,03
USD	15 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	13	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	21	0,01
USD	45 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	42	0,02
USD	35 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	34	0,01
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	47	0,02
USD	65 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	61	0,02
USD	122 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	118	0,05
USD	25 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	22	0,01
USD	120 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	101	0,04
USD	75 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	61	0,02
USD	85 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	82	0,03
USD	115 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	99	0,04
USD	40 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	38	0,02
USD	184 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	157	0,06
USD	95 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	90	0,04
USD	40 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	39	0,02
USD	75 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	71	0,03
USD	55 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	51	0,02
USD	75 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	70	0,03
USD	61 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	60	0,02
USD	40 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	40	0,02
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	84	0,03
USD	10 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	9	0,00
USD	15 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	14	0,01
USD	30 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	24	0,01
USD	25 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	26	0,01
USD	62 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 [^]	51	0,02
USD	10 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	9	0,00
USD	25 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	24	0,01
USD	25 000 Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	25	0,01
USD	20 000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	20	0,01
USD	10 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	8	0,00
USD	45 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	40	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	39 000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	39	0,02
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	48	0,02
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	43	0,02
USD	35 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	33	0,01
USD	31 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	30	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	48	0,02
USD	65 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	64	0,03
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	26	0,01
USD	10 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	11	0,00
USD	20 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	19	0,01
USD	10 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	10	0,00
USD	50 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	44	0,02
USD	25 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	23	0,01
USD	15 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	14	0,01
USD	25 000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	24	0,01
USD	25 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	25	0,01
USD	55 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	47	0,02
USD	30 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	29	0,01
USD	25 000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	25	0,01
USD	27 000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	27	0,01
USD	25 000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	25	0,01
USD	49 000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	49	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	46	0,02
USD	75 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	59	0,02
USD	80 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	65	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	45	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	48	0,02
USD	105 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	101	0,04
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	48	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	48	0,02
USD	40 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	39	0,02
USD	120 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	118	0,05
USD	75 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	74	0,03
USD	45 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	44	0,02
USD	45 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	43	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	50	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	50	0,02
USD	70 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	69	0,03
USD	75 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	77	0,03
USD	60 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	62	0,03
USD	40 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	41	0,02
USD	75 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	82	0,03
USD	55 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	52	0,02
USD	37 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	36	0,01
USD	25 000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	25	0,01
USD	36 000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	36	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	44	0,02
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	48	0,02
USD	24 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	22	0,01
USD	50 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	43	0,02
USD	88 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	78	0,03
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	47	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	47	0,02
USD	40 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	36	0,01
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	14	0,01
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	34	0,01
USD	55 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	54	0,02
USD	55 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	54	0,02
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	25	0,01
USD	30 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	30	0,01
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	25	0,01
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	25	0,01
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	25	0,01
USD	21 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	21	0,01
USD	40 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	34	0,01
USD	10 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	9	0,00
USD	25 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	22	0,01
USD	45 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	37	0,01
USD	30 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	29	0,01
USD	45 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	37	0,01
USD	37 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	37	0,01
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	23	0,01
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	23	0,01
USD	37 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	34	0,01
USD	58 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	51	0,02
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	24	0,01
USD	25 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	23	0,01
USD	100 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	101	0,04
USD	35 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	36	0,01
USD	45 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	46	0,02
USD	35 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	36	0,01
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	52	0,02
USD	55 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	58	0,02
USD	75 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	64	0,03
USD	41 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	36	0,01
USD	35 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	33	0,01
USD	125 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	111	0,05
USD	115 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	94	0,04
USD	71 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	58	0,02
USD	130 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	111	0,05
USD	50 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	44	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	111 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	106	0,04
USD	118 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	112	0,05
USD	45 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	38	0,02
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	47	0,02
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	10	0,00
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	9	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	24	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	25	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	21	0,01
USD	15 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	13	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	25	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	20	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	24	0,01
USD	35 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	33	0,01
USD	30 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	30	0,01
USD	65 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	65	0,03
USD	15 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	14	0,01
USD	45 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	42	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	46	0,02
USD	85 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	68	0,03
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	40	0,02
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	90	0,04
USD	25 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	21	0,01
USD	40 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	37	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	22	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	21	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	24	0,01
USD	66 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	61	0,02
USD	69 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	66	0,03
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	25	0,01
USD	60 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	61	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	51	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	25	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	52	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	26	0,01
USD	67 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	57	0,02
USD	25 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	19	0,01
USD	65 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	53	0,02
USD	85 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	79	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	20 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	19	0,01
USD	35 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	31	0,01
USD	41 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	41	0,02
USD	68 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	65	0,03
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	100	0,04
USD	65 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	66	0,03
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	50	0,02
USD	65 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	66	0,03
USD	65 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	60	0,02
USD	60 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	60	0,02
USD	65 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	63	0,03
USD	75 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	75	0,03
USD	80 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	68	0,03
USD	25 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	23	0,01
USD	65 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	62	0,03
USD	50 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	50	0,02
USD	107 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	108	0,04
USD	43 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	40	0,02
USD	120 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	104	0,04
USD	85 000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	82	0,03
USD	45 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	44	0,02
USD	110 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	98	0,04
USD	10 000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	9	0,00
USD	30 000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	29	0,01
USD	33 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	30	0,01
USD	35 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	31	0,01
USD	25 000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	25	0,01
USD	35 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	29	0,01
USD	65 000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	63	0,03
USD	43 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	43	0,02
USD	20 000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	17	0,01
USD	50 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	47	0,02
USD	55 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	57	0,02
USD	23 000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	21	0,01
USD	60 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	50	0,02
USD	79 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	68	0,03
USD	30 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	28	0,01
USD	95 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	91	0,04
USD	140 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	136	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	71 000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	70	0,03
USD	50 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	50	0,02
USD	65 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	65	0,03
USD	75 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	74	0,03
USD	30 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	30	0,01
USD	50 000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	50	0,02
USD	5 000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	5	0,00
USD	20 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	19	0,01
USD	10 000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	9	0,00
USD	95 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	90	0,04
USD	71 000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	69	0,03
USD	50 000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	50	0,02
USD	132 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	132	0,05
USD	50 000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	50	0,02
USD	85 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	85	0,03
USD	105 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	105	0,04
USD	25 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	25	0,01
USD	25 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	26	0,01
USD	50 000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	50	0,02
USD	95 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	89	0,04
USD	125 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	116	0,05
USD	96 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	79	0,03
USD	130 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	108	0,04
USD	161 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	138	0,06
USD	110 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	96	0,04
USD	95 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	85	0,03
USD	130 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	110	0,04
USD	140 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	132	0,05
USD	165 000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	157	0,06
USD	135 000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	130	0,05
USD	120 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	113	0,05
USD	100 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	95	0,04
USD	95 000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	93	0,04
USD	175 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	156	0,06
USD	150 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	145	0,06
USD	110 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	104	0,04
USD	95 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	91	0,04
USD	110 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	106	0,04
USD	115 000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	112	0,05
USD	195 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	186	0,08
USD	155 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	151	0,06
USD	68 000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	67	0,03
USD	65 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	64	0,03
USD	120 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	115	0,05
USD	135 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	134	0,05
USD	185 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	184	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	35	0,01
USD	130 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	130	0,05
USD	100 000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	99	0,04
USD	25 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	25	0,01
USD	90 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	92	0,04
USD	160 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	163	0,07
USD	110 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [*]	115	0,05
USD	49 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	52	0,02
USD	35 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	30	0,01
USD	5 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	4	0,00
USD	20 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	19	0,01
USD	35 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	31	0,01
USD	40 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	37	0,01
USD	35 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	35	0,01
USD	10 000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	10	0,00
USD	30 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	29	0,01
USD	65 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	54	0,02
USD	45 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	43	0,02
USD	58 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	56	0,02
USD	40 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	39	0,02
USD	25 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	21	0,01
USD	55 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	53	0,02
USD	20 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,01
USD	17 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	16	0,01
USD	10 000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	8	0,00
USD	10 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	9	0,00
USD	25 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	21	0,01
USD	25 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	24	0,01
USD	40 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	38	0,02
USD	60 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	59	0,02
USD	25 000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	25	0,01
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	46	0,02
USD	36 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	34	0,01
USD	20 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	20	0,01
USD	54 000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	54	0,02
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	15	0,01
USD	25 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	25	0,01
USD	25 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	24	0,01
USD	25 000 CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	25	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	44	0,02
USD	55 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	44	0,02
USD	70 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	64	0,03
USD	90 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	75	0,03
USD	25 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	21	0,01
USD	20 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	18	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	67	0,03
USD	60 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	57	0,02
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	48	0,02
USD	100 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	94	0,04
USD	25 000 Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	25	0,01
USD	58 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	57	0,02
USD	57 000 Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	57	0,02
USD	25 000 Coca-Cola Consolidated Inc 5.450% 01/06/2034	25	0,01
USD	49 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	47	0,02
USD	58 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	52	0,02
USD	89 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	89	0,04
USD	8 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	8	0,00
USD	58 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	58	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	80	0,03
USD	85 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	70	0,03
USD	75 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	70	0,03
USD	40 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	35	0,01
USD	35 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	34	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	70	0,03
USD	95 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	91	0,04
USD	100 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	98	0,04
USD	62 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	57	0,02
USD	28 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	27	0,01
USD	105 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	103	0,04
USD	150 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	145	0,06
USD	82 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	79	0,03
USD	50 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	47	0,02
USD	65 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	64	0,03
USD	164 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	158	0,06
USD	40 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	39	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	50	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	50	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	50	0,02
USD	45 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	45	0,02
USD	20 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	20	0,01
USD	80 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	89	0,04
USD	40 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	37	0,01
USD	35 000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	34	0,01
USD	15 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	14	0,01
USD	35 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	30	0,01
USD	25 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	23	0,01
USD	35 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	30	0,01
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	14	0,01
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	14	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	22	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	24	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	49	0,02
USD	30 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	26	0,01
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	49	0,02
USD	86 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	85	0,03
USD	25 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	25	0,01
USD	30 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	32	0,01
USD	40 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	40	0,02
USD	30 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	30	0,01
USD	35 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 [^]	35	0,01
USD	50 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	47	0,02
USD	33 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	27	0,01
USD	25 000 Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	25	0,01
USD	25 000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	24	0,01
USD	70 000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	69	0,03
USD	60 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	65	0,03
USD	15 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	16	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	21	0,01
USD	15 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	14	0,01
USD	45 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	45	0,02
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	25	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	25	0,01
USD	52 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	43	0,02
USD	30 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	26	0,01
USD	45 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	41	0,02
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	9	0,00
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	10	0,00
USD	45 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	44	0,02
USD	50 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	49	0,02
USD	50 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	48	0,02
USD	25 000 Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	25	0,01
USD	20 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	19	0,01
USD	60 000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	60	0,02
USD	45 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	46	0,02
USD	20 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	20	0,01
USD	25 000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	26	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	22	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	25	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	24	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	25	0,01
USD	45 000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	45	0,02
USD	94 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	90	0,04
USD	31 000 COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	26	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	47	0,02
USD	10 000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	8	0,00
USD	76 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	73	0,03
USD	82 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	77	0,03
USD	99 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	89	0,04
USD	25 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	25	0,01
USD	45 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	46	0,02
USD	25 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	25	0,01
USD	60 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	55	0,02
USD	80 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	67	0,03
USD	70 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	56	0,02
USD	30 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	29	0,01
USD	47 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	45	0,02
USD	15 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	14	0,01
USD	25 000 Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	25	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	46	0,02
USD	30 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	29	0,01
USD	15 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	12	0,00
USD	10 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	8	0,00
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	38	0,02
USD	35 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	31	0,01
USD	90 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	80	0,03
USD	53 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	50	0,02
USD	90 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	87	0,04
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	47	0,02
USD	40 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	39	0,02
USD	74 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	71	0,03
USD	20 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	20	0,01
USD	20 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	20	0,01
USD	30 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	30	0,01
USD	45 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	43	0,02
USD	40 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	40	0,02
USD	50 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	50	0,02
USD	110 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	104	0,04
USD	50 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	48	0,02
USD	150 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	146	0,06
USD	90 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	84	0,03
USD	66 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	64	0,03
USD	24 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	20	0,01
USD	25 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	22	0,01
USD	65 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	62	0,03
USD	10 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	10	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	47	0,02
USD	60 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	49	0,02
USD	115 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	102	0,04
USD	52 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	42	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	32	0,01
USD	20 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	16	0,01
USD	55 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	52	0,02
USD	94 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	85	0,03
USD	55 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	51	0,02
USD	55 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	54	0,02
USD	286 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	276	0,11
USD	120 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	119	0,05
USD	51 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	50	0,02
USD	80 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	79	0,03
USD	80 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	79	0,03
USD	70 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	68	0,03
USD	90 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	88	0,04
USD	50 000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	50	0,02
USD	50 000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	50	0,02
USD	50 000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	50	0,02
USD	20 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	20	0,01
USD	75 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	72	0,03
USD	25 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	26	0,01
USD	30 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	26	0,01
USD	35 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	40	0,02
USD	75 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	68	0,03
USD	45 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	46	0,02
USD	20 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	23	0,01
USD	45 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	48	0,02
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	40	0,02
USD	15 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	15	0,01
USD	119 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	120	0,05
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	25	0,01
USD	30 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	31	0,01
USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	65	0,03
USD	46 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	46	0,02
USD	30 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	31	0,01
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	42	0,02
USD	26 629 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	24	0,01
USD	30 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	26	0,01
USD	36 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	35	0,01
USD	114 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	114	0,05
USD	40 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	40	0,02
USD	25 000 Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	28	0,01
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	22	0,01
USD	15 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	14	0,01
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	46	0,02
USD	75 000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	75	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	75	0,03
USD	40 000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	40	0,02
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	52	0,02
USD	25 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	21	0,01
USD	88 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	82	0,03
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	14	0,01
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	15	0,01
USD	80 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	81	0,03
USD	75 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	64	0,03
USD	15 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	14	0,01
USD	60 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	59	0,02
USD	35 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	36	0,01
USD	35 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	39	0,02
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,02
USD	75 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	70	0,03
USD	25 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	23	0,01
USD	95 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	94	0,04
USD	25 000 DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	21	0,01
USD	25 000 DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	24	0,01
USD	57 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	52	0,02
USD	35 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	34	0,01
USD	25 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	24	0,01
USD	20 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	20	0,01
USD	45 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	45	0,02
USD	30 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	25	0,01
USD	98 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	94	0,04
USD	25 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	23	0,01
USD	30 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	24	0,01
USD	25 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	24	0,01
USD	60 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	54	0,02
USD	20 000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	19	0,01
USD	20 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	19	0,01
USD	25 000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	23	0,01
USD	40 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	39	0,02
USD	30 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	30	0,01
USD	40 000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	33	0,01
USD	25 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	25	0,01
USD	15 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	16	0,01
USD	49 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	44	0,02
USD	20 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	19	0,01
USD	55 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	46	0,02
USD	45 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	45	0,02
USD	25 000 Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	24	0,01
USD	10 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	11	0,00
USD	59 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	65	0,03
USD	80 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	73	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	22	0,01
USD	25 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	24	0,01
USD	50 000 DTE Electric Co 1.900% 01/03/2028	45	0,02
USD	5 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	4	0,00
USD	35 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	30	0,01
USD	5 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	4	0,00
USD	20 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	20	0,01
USD	25 000 DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	25	0,01
USD	10 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	9	0,00
USD	25 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	22	0,01
USD	10 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	9	0,00
USD	50 000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	49	0,02
USD	25 000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	25	0,01
USD	75 000 DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	76	0,03
USD	20 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	18	0,01
USD	22 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	19	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	21	0,01
USD	65 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	62	0,03
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	24	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	24	0,01
USD	51 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	50	0,02
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 01/12/2028	15	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	27	0,01
USD	49 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	46	0,02
USD	44 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	38	0,02
USD	40 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	33	0,01
USD	15 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	14	0,01
USD	20 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	19	0,01
USD	5 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	4	0,00
USD	40 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	37	0,01
USD	30 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	29	0,01
USD	35 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	33	0,01
USD	49 000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	49	0,02
USD	49 000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	48	0,02
USD	20 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	20	0,01
USD	40 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	40	0,02
USD	50 000 Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	50	0,02
USD	35 000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	36	0,01
USD	35 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	29	0,01
USD	10 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	8	0,00
USD	15 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	14	0,01
USD	25 000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	26	0,01
USD	25 000 Duke Energy Indiana LLC 5.250% 01/03/2034	25	0,01
USD	30 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	25	0,01
USD	35 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	33	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	30	0,01
USD	46 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	37	0,01
USD	20 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	18	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	23	0,01
USD	45 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	43	0,02
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	25	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	25	0,01
USD	120 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	118	0,05
USD	75 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	75	0,03
USD	25 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	23	0,01
USD	40 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	35	0,01
USD	35 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	30	0,01
USD	35 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	31	0,01
USD	35 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	34	0,01
USD	25 000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	25	0,01
USD	20 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	20	0,01
USD	15 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	14	0,01
USD	75 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	70	0,03
USD	20 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	19	0,01
USD	50 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	42	0,02
USD	25 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	22	0,01
USD	5 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	5	0,00
USD	21 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	21	0,01
USD	35 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	36	0,01
USD	35 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	37	0,01
USD	40 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	33	0,01
USD	30 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	28	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	47	0,02
USD	60 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	60	0,02
USD	40 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	40	0,02
USD	30 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	30	0,01
USD	43 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	43	0,02
USD	25 000 Edison International 5.450% 15/06/2029	25	0,01
USD	45 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	45	0,02
USD	40 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	42	0,02
USD	57 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	55	0,02
USD	90 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	89	0,04
USD	35 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	34	0,01
USD	30 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	24	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,02
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	43	0,02
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	45	0,02
USD	75 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	72	0,03
USD	10 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	9	0,00
USD	60 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	58	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	72	0,03
USD	90 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	89	0,04
USD	25 000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	25	0,01
USD	25 000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	25	0,01
USD	45 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	46	0,02
USD	55 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	52	0,02
USD	30 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	28	0,01
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	50	0,02
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	50	0,02
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	49	0,02
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	49	0,02
USD	20 000 Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	20	0,01
USD	15 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	12	0,00
USD	20 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	19	0,01
USD	40 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	36	0,01
USD	30 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	25	0,01
USD	30 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	27	0,01
USD	40 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	33	0,01
USD	75 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	64	0,03
USD	43 000 Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	43	0,02
USD	25 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	25	0,01
USD	80 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	74	0,03
USD	15 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	15	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	24	0,01
USD	60 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	57	0,02
USD	105 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	102	0,04
USD	45 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	44	0,02
USD	65 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	64	0,03
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	25	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	50	0,02
USD	72 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	72	0,03
USD	30 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	30	0,01
USD	54 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	53	0,02
USD	25 000 Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	25	0,01
USD	80 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	81	0,03
USD	15 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	15	0,01
USD	30 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	30	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	26	0,01
USD	10 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	11	0,00
USD	74 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	78	0,03
USD	35 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	37	0,01
USD	62 000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	61	0,02
USD	35 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	34	0,01
USD	20 000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	19	0,01
USD	30 000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	30	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	25	0,01
USD	35 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	33	0,01
USD	25 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	22	0,01
USD	35 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	29	0,01
USD	35 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	33	0,01
USD	15 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	12	0,00
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	20	0,01
USD	30 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	26	0,01
USD	46 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	43	0,02
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	23	0,01
USD	35 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	32	0,01
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	25	0,01
USD	20 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	18	0,01
USD	15 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	12	0,00
USD	25 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	24	0,01
USD	95 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	85	0,03
USD	49 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	45	0,02
USD	70 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	68	0,03
USD	15 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	15	0,01
USD	76 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	73	0,03
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	50	0,02
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	49	0,02
USD	30 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	30	0,01
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	24	0,01
USD	60 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	61	0,02
USD	15 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	14	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	56	0,02
USD	39 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	38	0,02
USD	32 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	31	0,01
USD	25 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	21	0,01
USD	50 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	48	0,02
USD	10 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	10	0,00
USD	25 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	24	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	25	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	25	0,01
USD	35 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	37	0,01
USD	40 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	33	0,01
USD	65 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	62	0,03
USD	44 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	39	0,02
USD	50 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	50	0,02
USD	20 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	20	0,01
USD	25 000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	25	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	19	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	19	0,01
USD	40 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	37	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	52	0,02
USD	25 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	23	0,01
USD	55 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	49	0,02
USD	85 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	71	0,03
USD	35 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	29	0,01
USD	41 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	39	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	45	0,02
USD	90 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	87	0,04
USD	50 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	51	0,02
USD	28 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	23	0,01
USD	25 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	22	0,01
USD	40 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	38	0,02
USD	25 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	23	0,01
USD	25 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	24	0,01
USD	25 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	24	0,01
USD	15 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	12	0,00
USD	15 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	12	0,00
USD	45 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	39	0,02
USD	25 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	23	0,01
USD	15 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	13	0,01
USD	10 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	8	0,00
USD	25 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	21	0,01
USD	25 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	22	0,01
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	47	0,02
USD	70 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	58	0,02
USD	42 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	37	0,01
USD	10 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	10	0,00
USD	70 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	69	0,03
USD	25 000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	25	0,01
USD	40 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	36	0,01
USD	25 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	24	0,01
USD	35 000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	36	0,01
USD	30 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	26	0,01
USD	28 000 Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	28	0,01
USD	20 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	19	0,01
USD	36 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	29	0,01
USD	20 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	17	0,01
USD	25 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	23	0,01
USD	49 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	42	0,02
USD	52 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	50	0,02
USD	10 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	10	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	25	0,01
USD	30 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	29	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	50	0,02
USD	25 000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	25	0,01
USD	30 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	31	0,01
USD	25 000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	25	0,01
USD	30 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	28	0,01
USD	35 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	31	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	24	0,01
USD	35 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	33	0,01
USD	75 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	75	0,03
USD	30 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	30	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	25	0,01
USD	25 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	22	0,01
USD	55 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	50	0,02
USD	41 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	39	0,02
USD	35 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	34	0,01
USD	59 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	59	0,02
USD	10 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	8	0,00
USD	25 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	20	0,01
USD	38 000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	31	0,01
USD	25 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	21	0,01
USD	35 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	33	0,01
USD	10 000 Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	9	0,00
USD	25 000 Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	24	0,01
USD	25 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	25	0,01
USD	10 000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	10	0,00
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	43	0,02
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	45	0,02
USD	80 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	70	0,03
USD	160 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	155	0,06
USD	65 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	63	0,03
USD	135 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	126	0,05
USD	41 000 F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	41	0,02
USD	17 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	18	0,01
USD	15 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	14	0,01
USD	15 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	13	0,01
USD	15 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	14	0,01
USD	30 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	27	0,01
USD	45 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	42	0,02
USD	20 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	20	0,01
USD	35 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	30	0,01
USD	55 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	50	0,02
USD	65 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	63	0,03
USD	20 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	19	0,01
USD	25 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	24	0,01
USD	25 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	24	0,01
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	33	0,01
USD	23 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	20	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	39	0,02
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	47	0,02
USD	118 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	104	0,04
USD	25 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	25	0,01
USD	35 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	32	0,01
USD	30 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	28	0,01
USD	35 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	33	0,01
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	48	0,02
USD	10 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	9	0,00
USD	45 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	43	0,02
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	51	0,02
USD	30 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	31	0,01
USD	25 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	24	0,01
USD	31 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	25	0,01
USD	20 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	18	0,01
USD	45 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	46	0,02
USD	50 000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	47	0,02
USD	5 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	5	0,00
USD	50 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	43	0,02
USD	95 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	91	0,04
USD	135 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	125	0,05
USD	85 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	82	0,03
USD	25 000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	25	0,01
USD	25 000 Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	25	0,01
USD	40 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	40	0,02
USD	30 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	30	0,01
USD	25 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	25	0,01
USD	35 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	35	0,01
USD	75 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	76	0,03
USD	109 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	91	0,04
USD	40 000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	38	0,02
USD	57 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	56	0,02
USD	40 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	39	0,02
USD	50 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	49	0,02
USD	55 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	55	0,02
USD	55 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	55	0,02
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	50	0,02
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	50	0,02
USD	26 000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	27	0,01
USD	41 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	34	0,01
USD	50 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	48	0,02
USD	30 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	25	0,01
USD	40 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	36	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	38	0,02
USD	15 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	13	0,01
USD	20 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	20	0,01
USD	40 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	39	0,02
USD	45 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	44	0,02
USD	100 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	83	0,03
USD	50 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	50	0,02
USD	50 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	54	0,02
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	188	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	194	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	172	0,07
USD	210 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	187	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	190	0,08
USD	25 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	24	0,01
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	196	0,08
USD	30 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	29	0,01
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	200	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	198	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 ^a	206	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	211	0,09
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	209	0,08
USD	60 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	56	0,02
USD	20 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	16	0,01
USD	70 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	67	0,03
USD	15 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	14	0,01
USD	25 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	23	0,01
USD	40 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	41	0,02
USD	50 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	46	0,02
USD	115 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	113	0,05
USD	25 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	26	0,01
USD	45 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	36	0,01
USD	44 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	42	0,02
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	24	0,01
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	24	0,01
USD	26 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	26	0,01
USD	10 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	9	0,00
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	22	0,01
USD	30 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	27	0,01
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	48	0,02
USD	20 000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	21	0,01
USD	20 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	16	0,01
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	19	0,01
USD	55 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	52	0,02
USD	15 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	13	0,01
USD	35 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	33	0,01
USD	15 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	14	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	39	0,02
USD	105 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	105	0,04
USD	20 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	20	0,01
USD	25 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	26	0,01
USD	110 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	114	0,05
USD	55 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	51	0,02
USD	5 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	75 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	72	0,03
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	47	0,02
USD	35 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	34	0,01
USD	85 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	93	0,04
USD	25 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	21	0,01
USD	45 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	40	0,02
USD	67 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	64	0,03
USD	50 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	48	0,02
USD	25 000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	25	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	49	0,02
USD	35 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	35	0,01
USD	25 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	25	0,01
USD	117 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	113	0,05
USD	40 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	40	0,02
USD	45 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	45	0,02
USD	55 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	55	0,02
USD	90 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	90	0,04
USD	15 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	16	0,01
USD	46 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	43	0,02
USD	30 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	28	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	46	0,02
USD	30 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	25	0,01
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	54	0,02
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	40	0,02
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	42	0,02
USD	72 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	60	0,02
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	38	0,02
USD	32 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	29	0,01
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	24	0,01
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	44	0,02
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	47	0,02
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	49	0,02
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	59	0,02
USD	103 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	102	0,04
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	40	0,02
USD	78 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	78	0,03
USD	54 000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	54	0,02
USD	29 000 General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	29	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	85	0,03
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	50	0,02
USD	55 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	56	0,02
USD	65 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	66	0,03
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	51	0,02
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	50	0,02
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	61	0,02
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	45	0,02
USD	105 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	106	0,04
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	41	0,02
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	41	0,02
USD	25 000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	26	0,01
USD	25 000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	27	0,01
USD	35 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	31	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	24	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	24	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	25	0,01
USD	55 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	53	0,02
USD	50 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	49	0,02
USD	40 000 Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027	40	0,02
USD	50 000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	50	0,02
USD	20 000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	24	0,01
USD	125 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	111	0,05
USD	60 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	49	0,02
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	28	0,01
USD	110 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	107	0,04
USD	25 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	25	0,01
USD	90 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	87	0,04
USD	28 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	29	0,01
USD	40 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	37	0,01
USD	68 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	59	0,02
USD	55 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	49	0,02
USD	54 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	53	0,02
USD	30 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	30	0,01
USD	30 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	30	0,01
USD	50 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	49	0,02
USD	10 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	8	0,00
USD	40 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	38	0,02
USD	25 000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	23	0,01
USD	50 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	42	0,02
USD	40 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	37	0,01
USD	30 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	27	0,01
USD	40 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	39	0,02
USD	35 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	35	0,01
USD	32 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	32	0,01
USD	10 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	10	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	114 000 Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	114	0,05
USD	75 000 Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2026	75	0,03
USD	20 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	19	0,01
USD	20 000 Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	20	0,01
USD	94 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	88	0,04
USD	130 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	121	0,05
USD	125 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	115	0,05
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	231	0,09
USD	130 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	106	0,04
USD	185 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	152	0,06
USD	95 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	83	0,03
USD	182 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	153	0,06
USD	110 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	103	0,04
USD	160 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	133	0,05
USD	285 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	244	0,10
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	96	0,04
USD	131 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	125	0,05
USD	110 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	105	0,04
USD	85 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	83	0,03
USD	109 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	102	0,04
USD	125 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	119	0,05
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	145	0,06
USD	140 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	135	0,05
USD	155 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	152	0,06
USD	121 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	118	0,05
USD	130 000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	132	0,05
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	75	0,03
USD	185 000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	190	0,08
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	25	0,01
USD	105 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	111	0,05
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	104	0,04
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	54	0,02
USD	35 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	31	0,01
USD	25 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	23	0,01
USD	45 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	41	0,02
USD	32 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	26	0,01
USD	50 000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	51	0,02
USD	25 000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	25	0,01
USD	50 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	48	0,02
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	224	0,09
USD	35 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	31	0,01
USD	12 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	12	0,00
USD	25 000 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	25	0,01
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	52 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	51	0,02
USD	35 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	34	0,01
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	22	0,01
USD	45 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	42	0,02
USD	35 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	33	0,01
USD	50 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	46	0,02
USD	40 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	33	0,01
USD	50 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	47	0,02
USD	40 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	37	0,01
USD	115 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	104	0,04
USD	100 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	88	0,04
USD	80 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	76	0,03
USD	45 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	44	0,02
USD	65 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	65	0,03
USD	90 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	90	0,04
USD	35 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	35	0,01
USD	50 000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	50	0,02
USD	80 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	79	0,03
USD	40 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	40	0,02
USD	45 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	45	0,02
USD	129 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	129	0,05
USD	50 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	51	0,02
USD	30 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	24	0,01
USD	35 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	31	0,01
USD	65 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	62	0,03
USD	25 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	23	0,01
USD	35 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	31	0,01
USD	40 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	35	0,01
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	44	0,02
USD	25 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	25	0,01
USD	50 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	50	0,02
USD	35 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	29	0,01
USD	10 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	9	0,00
USD	40 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	38	0,02
USD	20 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	20	0,01
USD	25 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	24	0,01
USD	30 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	29	0,01
USD	75 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	84	0,03
USD	178 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	177	0,07
USD	62 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	62	0,03
USD	40 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	39	0,02
USD	35 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	35	0,01
USD	25 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	23	0,01
USD	30 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	30	0,01
USD	20 000 HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	20	0,01
USD	25 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	20	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	8	0,00
USD	25 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	23	0,01
USD	25 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	27	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	40	0,02
USD	80 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	70	0,03
USD	50 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	41	0,02
USD	30 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	28	0,01
USD	15 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	14	0,01
USD	85 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	76	0,03
USD	38 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	36	0,01
USD	82 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	75	0,03
USD	125 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	120	0,05
USD	55 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	49	0,02
USD	65 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	64	0,03
USD	25 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	24	0,01
USD	62 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	60	0,02
USD	55 000 Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	55	0,02
USD	45 000 Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	45	0,02
USD	35 000 Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	35	0,01
USD	80 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	80	0,03
USD	30 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	30	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	50	0,02
USD	31 000 Home Depot Inc 5.100% 24/12/2025	31	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	50	0,02
USD	80 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	73	0,03
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	81	0,03
USD	74 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	63	0,03
USD	15 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	14	0,01
USD	70 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	68	0,03
USD	25 000 Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	25	0,01
USD	70 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	71	0,03
USD	45 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	45	0,02
USD	58 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	52	0,02
USD	20 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	17	0,01
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	21	0,01
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	22	0,01
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	25	0,01
USD	26 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	24	0,01
USD	35 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	30	0,01
USD	65 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	61	0,02
USD	25 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	23	0,01
USD	35 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	33	0,01
USD	25 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	23	0,01
USD	65 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	64	0,03
USD	44 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	44	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	10	0,00
USD	26 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	22	0,01
USD	25 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	24	0,01
USD	50 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	47	0,02
USD	25 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	23	0,01
USD	25 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	20	0,01
USD	20 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	18	0,01
USD	50 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	47	0,02
USD	35 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	34	0,01
USD	40 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	39	0,02
USD	50 000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	50	0,02
USD	30 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	31	0,01
USD	25 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	25	0,01
USD	25 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	25	0,01
USD	25 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	26	0,01
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	38	0,02
USD	60 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	51	0,02
USD	38 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	37	0,01
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	25	0,01
USD	15 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	15	0,01
USD	35 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	33	0,01
USD	25 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	24	0,01
USD	200 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	195	0,08
USD	20 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	16	0,01
USD	80 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	76	0,03
USD	45 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	43	0,02
USD	29 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	29	0,01
USD	38 000 Hyatt Hotels Corp 5.250% 30/06/2029	38	0,02
USD	10 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	10	0,00
USD	16 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	16	0,01
USD	35 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	29	0,01
USD	80 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	76	0,03
USD	20 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	17	0,01
USD	30 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	30	0,01
USD	68 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	68	0,03
USD	37 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	35	0,01
USD	25 000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	25	0,01
USD	25 000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	25	0,01
USD	25 000 Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	25	0,01
USD	25 000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	25	0,01
USD	50 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	51	0,02
USD	25 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	22	0,01
USD	40 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,01
USD	65 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	53	0,02
USD	50 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	44	0,02
USD	85 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	81	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	43	0,02
USD	90 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	88	0,04
USD	55 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	53	0,02
USD	50 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	48	0,02
USD	73 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	69	0,03
USD	45 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	43	0,02
USD	50 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	46	0,02
USD	85 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	80	0,03
USD	67 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	67	0,03
USD	85 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	85	0,03
USD	95 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	95	0,04
USD	25 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	25	0,01
USD	100 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	100	0,04
USD	90 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	70	0,03
USD	75 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	64	0,03
USD	25 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	23	0,01
USD	20 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	20	0,01
USD	40 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	38	0,02
USD	60 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	58	0,02
USD	30 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	29	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	95	0,04
USD	25 000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	25	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	91	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	85	0,03
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	97	0,04
USD	75 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	72	0,03
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	187	0,08
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	99	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	98	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	99	0,04
USD	15 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	16	0,01
USD	30 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	31	0,01
USD	30 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	25	0,01
USD	30 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	29	0,01
USD	12 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	12	0,00
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	21	0,01
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	23	0,01
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	24	0,01
USD	10 000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	10	0,00
USD	5 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	5	0,00
USD	65 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	59	0,02
USD	75 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	76	0,03
USD	25 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	25	0,01
USD	26 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	18	0,01
USD	45 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	41	0,02
USD	30 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	30	0,01
USD	14 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	14	0,01
USD	40 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	37	0,01
USD	59 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	61	0,02
USD	95 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	91	0,04
USD	25 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	20	0,01
USD	40 000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	35	0,01
USD	46 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	44	0,02
USD	50 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	51	0,02
USD	25 000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	26	0,01
USD	69 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	64	0,03
USD	25 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	21	0,01
USD	31 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	28	0,01
USD	45 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	43	0,02
USD	40 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	40	0,02
USD	50 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	42	0,02
USD	25 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	25	0,01
USD	10 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	10	0,00
USD	35 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	35	0,01
USD	20 000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	21	0,01
USD	85 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	84	0,03
USD	5 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	5	0,00
USD	64 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	52	0,02
USD	24 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	19	0,01
USD	104 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	97	0,04
USD	25 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	25	0,01
USD	45 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	45	0,02
USD	25 000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	25	0,01
USD	15 000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	15	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	23	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	20	0,01
USD	115 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	106	0,04
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	21	0,01
USD	38 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	34	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	24	0,01
USD	45 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	41	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	19	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	9	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	24	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	23	0,01
USD	45 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	44	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	20	0,01
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	19	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	25	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	25	0,01
USD	45 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	45	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	20	0,01
USD	60 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	60	0,02
USD	76 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	76	0,03
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	25	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	25	0,01
USD	11 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	11	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	25	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	25	0,01
USD	55 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	55	0,02
USD	130 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	130	0,05
USD	50 000 John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	50	0,02
USD	75 000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	75	0,03
USD	50 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	50	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	25	0,01
USD	35 000 Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	34	0,01
USD	20 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	19	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	45	0,02
USD	85 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	70	0,03
USD	105 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	101	0,04
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	94	0,04
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	33	0,01
USD	81 000 Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	82	0,03
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	50	0,02
USD	25 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	26	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	51	0,02
USD	50 000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	55	0,02
USD	45 000 Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	47	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	93	0,04
USD	160 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	150	0,06
USD	195 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	179	0,07
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	131	0,05
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	61	0,02
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	102	0,04
USD	73 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	65	0,03
USD	51 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	47	0,02
USD	160 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	138	0,06
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	138	0,06
USD	153 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	129	0,05
USD	177 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	157	0,06
USD	60 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	57	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	142 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	135	0,05
USD	135 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	118	0,05
USD	144 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	123	0,05
USD	103 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	99	0,04
USD	70 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	68	0,03
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	132	0,05
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	72	0,03
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	48	0,02
USD	133 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	124	0,05
USD	135 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	130	0,05
USD	105 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	103	0,04
USD	115 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	112	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	96	0,04
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	93	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	120	0,05
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	78	0,03
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	166	0,07
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	97	0,04
USD	185 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	178	0,07
USD	160 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	155	0,06
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	143	0,06
USD	145 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	143	0,06
USD	198 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	192	0,08
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	124	0,05
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	75	0,03
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	110	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	99	0,04
USD	233 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	232	0,09
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	101	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	127	0,05
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	143	0,06
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	154	0,06
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	81	0,03
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	98	0,04
USD	180 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	191	0,08
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	26	0,01
USD	45 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	48	0,02
USD	35 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	35	0,01
USD	15 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	14	0,01
USD	56 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	45	0,02
USD	30 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	28	0,01
USD	50 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	42	0,02
USD	50 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	47	0,02
USD	25 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	24	0,01
USD	20 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	20	0,01
USD	35 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	29	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	17	0,01
USD	35 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	34	0,01
USD	35 000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	35	0,01
USD	60 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	59	0,02
USD	40 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	40	0,02
USD	50 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	50	0,02
USD	50 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	50	0,02
USD	60 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	57	0,02
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	27	0,01
USD	48 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	47	0,02
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	29	0,01
USD	45 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	42	0,02
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	49	0,02
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	25	0,01
USD	27 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	27	0,01
USD	58 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	58	0,02
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	25	0,01
USD	75 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	71	0,03
USD	215 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	204	0,08
USD	25 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	25	0,01
USD	25 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	25	0,01
USD	15 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	15	0,01
USD	35 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	32	0,01
USD	70 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	59	0,02
USD	20 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	19	0,01
USD	35 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	32	0,01
USD	25 000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	25	0,01
USD	48 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	43	0,02
USD	68 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	67	0,03
USD	15 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	11	0,00
USD	20 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	15	0,01
USD	30 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	25	0,01
USD	30 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	27	0,01
USD	15 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	14	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	48	0,02
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	46	0,02
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	49	0,02
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	13	0,01
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	40	0,02
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	22	0,01
USD	20 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	19	0,01
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	14	0,01
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	23	0,01
USD	10 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	11	0,00
USD	25 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	28	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.400% 15/03/2031	11	0,00
USD	27 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	30	0,01
USD	77 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	63	0,03
USD	45 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	44	0,02
USD	45 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	43	0,02
USD	40 000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	40	0,02
USD	10 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	10	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	49	0,02
USD	45 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	51	0,02
USD	40 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	45	0,02
USD	15 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	14	0,01
USD	29 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	28	0,01
USD	52 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	50	0,02
USD	30 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	29	0,01
USD	25 000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	24	0,01
USD	95 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	91	0,04
USD	15 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	14	0,01
USD	74 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	72	0,03
USD	45 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	43	0,02
USD	25 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	25	0,01
USD	25 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	27	0,01
USD	30 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	26	0,01
USD	30 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	28	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	49	0,02
USD	45 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	44	0,02
USD	34 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	38	0,02
USD	22 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	20	0,01
USD	40 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	36	0,01
USD	35 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	29	0,01
USD	25 000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	25	0,01
USD	45 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	40	0,02
USD	59 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	57	0,02
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,02
USD	53 000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	53	0,02
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	25	0,01
USD	75 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	75	0,03
USD	90 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	90	0,04
USD	30 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	28	0,01
USD	60 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	51	0,02
USD	30 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	27	0,01
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	14	0,01
USD	15 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	13	0,01
USD	60 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	59	0,02
USD	50 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	48	0,02
USD	50 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	48	0,02
USD	25 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	23	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	25	0,01
USD	25 000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029 [*]	25	0,01
USD	20 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	19	0,01
USD	40 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	38	0,02
USD	25 000 Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	25	0,01
USD	40 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	36	0,01
USD	7 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	7	0,00
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	24	0,01
USD	35 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	35	0,01
USD	40 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	37	0,01
USD	32 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	29	0,01
USD	25 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	21	0,01
USD	35 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	33	0,01
USD	25 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	25	0,01
USD	40 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	36	0,01
USD	65 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	64	0,03
USD	65 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	65	0,03
USD	27 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	26	0,01
USD	35 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	31	0,01
USD	10 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	9	0,00
USD	28 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	25	0,01
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	13	0,01
USD	25 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	24	0,01
USD	20 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	19	0,01
USD	20 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	19	0,01
USD	100 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	99	0,04
USD	35 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	35	0,01
USD	10 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	10	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	84	0,03
USD	20 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	20	0,01
USD	25 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	23	0,01
USD	25 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	25	0,01
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	49	0,02
USD	25 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	25	0,01
USD	20 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	20	0,01
USD	30 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	27	0,01
USD	25 000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	25	0,01
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	35	0,01
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	35	0,01
USD	65 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	53	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	48	0,02
USD	110 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	94	0,04
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	57	0,02
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	43	0,02
USD	55 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	54	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	71	0,03
USD	96 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	87	0,04
USD	23 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	23	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	49	0,02
USD	51 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	51	0,02
USD	10 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	10	0,00
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	40	0,02
USD	19 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	20	0,01
USD	10 000 LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	10	0,00
USD	37 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	39	0,02
USD	30 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	24	0,01
USD	10 000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	17 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	18	0,01
USD	25 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	24	0,01
USD	30 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	25	0,01
USD	25 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	25	0,01
USD	30 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	30	0,01
USD	147 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	141	0,06
USD	25 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	23	0,01
USD	67 000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	67	0,03
USD	75 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	79	0,03
USD	45 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	42	0,02
USD	25 000 Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	25	0,01
USD	5 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	5	0,00
USD	10 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	10	0,00
USD	54 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	53	0,02
USD	25 000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	25	0,01
USD	61 000 Marathon Oil Corp 5.700% 01/04/2034	62	0,03
USD	51 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	55	0,02
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	24	0,01
USD	15 000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	14	0,01
USD	25 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	24	0,01
USD	10 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	8	0,00
USD	50 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	43	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	48	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	43	0,02
USD	30 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	29	0,01
USD	45 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	44	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	49	0,02
USD	43 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	43	0,02
USD	57 000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	56	0,02
USD	25 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	25	0,01
USD	25 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	25	0,01
USD	45 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	38	0,02
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	20	0,01
USD	60 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	59	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	25	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	51	0,02
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	21	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	53	0,02
USD	83 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	69	0,03
USD	20 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	17	0,01
USD	15 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	14	0,01
USD	44 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	41	0,02
USD	35 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	32	0,01
USD	50 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	43	0,02
USD	25 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	25	0,01
USD	25 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	26	0,01
USD	35 000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	36	0,01
USD	25 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	22	0,01
USD	50 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	41	0,02
USD	10 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	35 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	33	0,01
USD	5 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	4	0,00
USD	60 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	49	0,02
USD	20 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	19	0,01
USD	65 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	60	0,02
USD	65 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	62	0,03
USD	25 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	23	0,01
USD	40 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	38	0,02
USD	30 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	30	0,01
USD	45 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	45	0,02
USD	25 000 Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	25	0,01
USD	25 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	20	0,01
USD	45 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	39	0,02
USD	25 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	24	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	21	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	45	0,02
USD	40 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	38	0,02
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	96	0,04
USD	50 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	46	0,02
USD	50 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	49	0,02
USD	76 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	73	0,03
USD	25 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	24	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	25	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	25	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	25	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	25	0,01
USD	35 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	33	0,01
USD	71 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	65	0,03
USD	25 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	24	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	5	0,00
USD	25 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	25	0,01
USD	65 000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	65	0,03
USD	35 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	31	0,01
USD	10 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	9	0,00
USD	35 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	42	0,02
USD	65 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	61	0,02
USD	15 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	12	0,00
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	46	0,02
USD	60 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	53	0,02
USD	65 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	54	0,02
USD	115 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	109	0,04
USD	50 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	49	0,02
USD	100 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	97	0,04
USD	24 000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	27	0,01
USD	56 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	59	0,02
USD	25 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	24	0,01
USD	31 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	31	0,01
USD	125 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	120	0,05
USD	156 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	145	0,06
USD	20 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	20	0,01
USD	20 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	20	0,01
USD	90 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	90	0,04
USD	55 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	54	0,02
USD	50 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	50	0,02
USD	10 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	11	0,00
USD	65 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	64	0,03
USD	63 000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	62	0,03
USD	50 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	41	0,02
USD	20 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	19	0,01
USD	20 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	19	0,01
USD	30 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	30	0,01
USD	25 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	25	0,01
USD	45 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	45	0,02
USD	20 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	20	0,01
USD	60 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	61	0,02
USD	45 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	46	0,02
USD	25 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	27	0,01
USD	45 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	37	0,01
USD	170 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	162	0,07
USD	176 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	172	0,07
USD	99 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	96	0,04
USD	70 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	68	0,03
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	27	0,01
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	12	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	27	0,01
USD	5 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	5	0,00
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	48	0,02
USD	40 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	38	0,02
USD	25 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	24	0,01
USD	15 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	14	0,01
USD	25 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	26	0,01
USD	105 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	101	0,04
USD	30 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	24	0,01
USD	25 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	23	0,01
USD	55 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	49	0,02
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	43	0,02
USD	20 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	19	0,01
USD	25 000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	25	0,01
USD	84 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	68	0,03
USD	20 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	19	0,01
USD	20 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	19	0,01
USD	140 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	131	0,05
USD	150 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	139	0,06
USD	220 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	205	0,08
USD	190 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 [†]	153	0,06
USD	156 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	125	0,05
USD	175 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	143	0,06
USD	105 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	98	0,04
USD	125 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	99	0,04
USD	140 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	116	0,05
USD	165 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	145	0,06
USD	120 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	102	0,04
USD	60 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	57	0,02
USD	125 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	119	0,05
USD	130 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	119	0,05
USD	95 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	92	0,04
USD	125 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	119	0,05
USD	110 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	108	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	97	0,04
USD	110 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	108	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	97	0,04
USD	90 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	88	0,04
USD	140 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	135	0,05
USD	30 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	30	0,01
USD	130 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	125	0,05
USD	95 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	94	0,04
USD	102 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	101	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	100	0,04
USD	145 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	144	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	174	0,07
USD	160 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	158	0,06
USD	85 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	81	0,03
USD	135 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	134	0,05
USD	100 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	101	0,04
USD	150 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 [†]	150	0,06
USD	135 000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	136	0,06
USD	110 000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	112	0,05
USD	115 000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	118	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	50	0,02
USD	75 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	75	0,03
USD	70 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	70	0,03
USD	90 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	93	0,04
USD	152 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	161	0,07
USD	80 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	83	0,03
USD	85 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	92	0,04
USD	116 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	132	0,05
USD	130 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	129	0,05
USD	50 000 Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	50	0,02
USD	20 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	19	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	25	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	25	0,01
USD	56 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	47	0,02
USD	39 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	33	0,01
USD	40 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	39	0,02
USD	41 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	40	0,02
USD	87 000 Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	86	0,03
USD	25 000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	25	0,01
USD	25 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	25	0,01
USD	55 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	52	0,02
USD	81 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	70	0,03
USD	115 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	110	0,04
USD	15 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	15	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	15	0,01
USD	25 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	25	0,01
USD	40 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	38	0,02
USD	50 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	48	0,02
USD	75 000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	74	0,03
USD	80 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	77	0,03
USD	25 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,01
USD	40 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	39	0,02
USD	59 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	59	0,02
USD	50 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	50	0,02
USD	25 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	21	0,01
USD	25 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	24	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	39 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	39	0,02
USD	20 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	20	0,01
USD	20 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	16	0,01
USD	21 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	19	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	20	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	20	0,01
USD	35 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	30	0,01
USD	31 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	26	0,01
USD	30 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	28	0,01
USD	77 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	75	0,03
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	47	0,02
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	14	0,01
USD	35 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	33	0,01
USD	30 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	27	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	25	0,01
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	40	0,02
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	25	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	25	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	25	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	25	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	25	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	26	0,01
USD	10 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	12	0,00
USD	38 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	35	0,01
USD	25 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	25	0,01
USD	75 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	75	0,03
USD	125 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	129	0,05
USD	25 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	22	0,01
USD	31 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	29	0,01
USD	20 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	17	0,01
USD	15 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	13	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	25	0,01
USD	55 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	49	0,02
USD	25 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	25	0,01
USD	50 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	50	0,02
USD	35 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	32	0,01
USD	75 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	66	0,03
USD	95 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	81	0,03
USD	47 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	39	0,02
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	44	0,02
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	23	0,01
USD	70 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	67	0,03
USD	105 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	103	0,04
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	18	0,01
USD	65 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	64	0,03
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	50	0,02
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026	50	0,02
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	25	0,01
USD	60 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	58	0,02
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	49	0,02
USD	50 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	49	0,02
USD	30 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	30	0,01
USD	125 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	118	0,05
USD	50 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	47	0,02
USD	75 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	67	0,03
USD	100 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	95	0,04
USD	30 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	24	0,01
USD	40 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	36	0,01
USD	35 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	33	0,01
USD	40 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	37	0,01
USD	25 000 NiSource Inc 5.200% 01/07/2029	25	0,01
USD	45 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	45	0,02
USD	25 000 NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	25	0,01
USD	30 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	30	0,01
USD	10 000 NMI Holdings Inc 6.000% 15/08/2029	10	0,00
USD	35 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	30	0,01
USD	5 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	25 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	24	0,01
USD	25 000 NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	25	0,01
USD	25 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	25	0,01
USD	25 000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	26	0,01
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	17	0,01
USD	30 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	26	0,01
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	19	0,01
USD	35 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	30	0,01
USD	15 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	15	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	24	0,01
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	20	0,01
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	51	0,02
USD	10 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	8	0,00
USD	50 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	42	0,02
USD	15 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	14	0,01
USD	15 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	14	0,01
USD	20 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	19	0,01
USD	50 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	49	0,02
USD	20 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	20	0,01
USD	40 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	42	0,02
USD	125 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	119	0,05
USD	103 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	97	0,04
USD	15 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	14	0,01
USD	25 000 Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	25	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	48	0,02
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	49	0,02
USD	25 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	23	0,01
USD	67 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	62	0,03
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	43	0,02
USD	30 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	29	0,01
USD	60 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	57	0,02
USD	45 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	43	0,02
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	23	0,01
USD	25 000 NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	25	0,01
USD	20 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	18	0,01
USD	50 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	43	0,02
USD	20 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	19	0,01
USD	25 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	24	0,01
USD	70 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	62	0,03
USD	35 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	29	0,01
USD	65 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	59	0,02
USD	55 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	53	0,02
USD	60 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	53	0,02
USD	15 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	14	0,01
USD	25 000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	25	0,01
USD	5 000 Oaktree Strategic Credit Fund 8.400% 14/11/2028	5	0,00
USD	39 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	39	0,02
USD	75 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	77	0,03
USD	35 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	36	0,01
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	105	0,04
USD	80 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	88	0,04
USD	10 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	11	0,00
USD	40 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	46	0,02
USD	25 000 OGE Energy Corp 5.450% 15/05/2029	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	47 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	38	0,02
USD	28 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	24	0,01
USD	15 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	14	0,01
USD	10 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	9	0,00
USD	50 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	48	0,02
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	25	0,01
USD	57 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	55	0,02
USD	25 000 Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	25	0,01
USD	39 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	32	0,01
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	21	0,01
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	45	0,02
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	24	0,01
USD	59 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	57	0,02
USD	35 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	35	0,01
USD	73 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	63	0,03
USD	25 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	21	0,01
USD	35 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	33	0,01
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	48	0,02
USD	44 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	39	0,02
USD	21 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	20	0,01
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	51	0,02
USD	55 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	57	0,02
USD	23 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	26	0,01
USD	20 000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	20	0,01
USD	26 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	25	0,01
USD	74 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	66	0,03
USD	40 000 ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	36	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	23	0,01
USD	15 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	14	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	24	0,01
USD	40 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	39	0,02
USD	26 000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	26	0,01
USD	50 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	51	0,02
USD	85 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	87	0,04
USD	30 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	30	0,01
USD	50 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	51	0,02
USD	25 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	26	0,01
USD	60 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	63	0,03
USD	115 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	108	0,04
USD	100 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	90	0,04
USD	140 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	133	0,05
USD	140 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	131	0,05
USD	185 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	160	0,06
USD	150 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	133	0,05
USD	125 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	118	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	14	0,01
USD	25 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	25	0,01
USD	40 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	39	0,02
USD	185 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	180	0,07
USD	5 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	5	0,00
USD	50 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	52	0,02
USD	90 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	95	0,04
USD	25 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	20	0,01
USD	115 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	111	0,05
USD	20 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	19	0,01
USD	32 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	30	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	48	0,02
USD	5 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	5	0,00
USD	15 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	13	0,01
USD	15 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	15	0,01
USD	95 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	83	0,03
USD	21 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	21	0,01
USD	20 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	22	0,01
USD	52 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	57	0,02
USD	25 000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	28	0,01
USD	30 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	29	0,01
USD	30 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	28	0,01
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	47	0,02
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	49	0,02
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	10	0,00
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	50	0,02
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	25	0,01
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	25	0,01
USD	25 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	25	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	45	0,02
USD	170 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	140	0,06
USD	49 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	47	0,02
USD	106 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	102	0,04
USD	35 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	30	0,01
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	38	0,02
USD	85 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	79	0,03
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	39	0,02
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	38	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	24	0,01
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	23	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	142	0,06
USD	37 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	37	0,01
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	25	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	99	0,04
USD	56 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	56	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	26	0,01
USD	30 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	30	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	52	0,02
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	48	0,02
USD	25 000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	22	0,01
USD	50 000 PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	50	0,02
USD	58 000 PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	58	0,02
USD	25 000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	25	0,01
USD	10 000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	11	0,00
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	22	0,01
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	24	0,01
USD	16 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	15	0,01
USD	25 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	22	0,01
USD	19 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	17	0,01
USD	5 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	4	0,00
USD	52 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	43	0,02
USD	65 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	57	0,02
USD	20 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	17	0,01
USD	25 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	26	0,01
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	48	0,02
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,01
USD	70 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	68	0,03
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	54	0,02
USD	37 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	35	0,01
USD	15 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	14	0,01
USD	48 000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	47	0,02
USD	10 000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	11	0,00
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	22	0,01
USD	65 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	62	0,03
USD	75 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	68	0,03
USD	15 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	15	0,01
USD	45 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	43	0,02
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	25	0,01
USD	50 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	47	0,02
USD	22 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	22	0,01
USD	20 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	16	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	42	0,02
USD	75 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	62	0,03
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	47	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	28	0,01
USD	25 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	23	0,01
USD	80 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	72	0,03
USD	25 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	24	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	28	0,01
USD	20 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	19	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	47	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	30	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	30	0,01
USD	55 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	55	0,02
USD	25 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	25	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	30	0,01
USD	35 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	38	0,02
USD	86 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	72	0,03
USD	85 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	69	0,03
USD	50 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	44	0,02
USD	70 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	67	0,03
USD	145 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	138	0,06
USD	75 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	71	0,03
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	24	0,01
USD	20 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	21	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	46	0,02
USD	30 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	24	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	21	0,01
USD	20 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	19	0,01
USD	47 000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	44	0,02
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	23	0,01
USD	40 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	37	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	25	0,01
USD	80 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	79	0,03
USD	91 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	90	0,04
USD	25 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	25	0,01
USD	30 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	30	0,01
USD	55 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	55	0,02
USD	105 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	105	0,04
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	49	0,02
USD	25 000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	25	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	98	0,04
USD	110 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	109	0,04
USD	25 000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	25	0,01
USD	45 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	46	0,02
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	50	0,02
USD	65 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	66	0,03
USD	65 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	61	0,02
USD	25 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	21	0,01
USD	10 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	10	0,00
USD	20 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	18	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	14	0,01
USD	75 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	72	0,03
USD	30 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	30	0,01
USD	25 000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	25	0,01
USD	45 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	45	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	20	0,01
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	25	0,01
USD	30 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	24	0,01
USD	40 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	34	0,01
USD	35 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	32	0,01
USD	20 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	20	0,01
USD	25 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	20	0,01
USD	8 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	9	0,00
USD	40 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	34	0,01
USD	41 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	37	0,01
USD	90 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	91	0,04
USD	28 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	30	0,01
USD	25 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	21	0,01
USD	60 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	50	0,02
USD	45 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	41	0,02
USD	40 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	37	0,01
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	24	0,01
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	64	0,03
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	25	0,01
USD	200 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	187	0,08
USD	75 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	71	0,03
USD	50 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	49	0,02
USD	90 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	83	0,03
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	37	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	88	0,04
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	24	0,01
USD	20 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	19	0,01
USD	170 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	158	0,06
USD	124 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	115	0,05
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	44	0,02
USD	70 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	68	0,03
USD	17 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	17	0,01
USD	30 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	30	0,01
USD	130 000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	131	0,05
USD	115 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	116	0,05
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	50	0,02
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	52	0,02
USD	55 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	56	0,02
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	109	0,04
USD	35 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	37	0,01
USD	25 000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	25	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	47	0,02
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	14	0,01
USD	134 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	128	0,05
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	24	0,01
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	24	0,01
USD	25 000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	24	0,01
USD	25 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	25	0,01
USD	35 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	29	0,01
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	21	0,01
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	38	0,02
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	37	0,01
USD	10 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	10	0,00
USD	23 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	22	0,01
USD	81 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	76	0,03
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	41	0,02
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	47	0,02
USD	60 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	52	0,02
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	39	0,02
USD	30 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	29	0,01
USD	71 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	67	0,03
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	23	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	49	0,02
USD	50 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	48	0,02
USD	59 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	58	0,02
USD	25 000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	25	0,01
USD	25 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	25	0,01
USD	20 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	22	0,01
USD	25 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	28	0,01
USD	25 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	23	0,01
USD	40 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	37	0,01
USD	20 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	17	0,01
USD	52 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	47	0,02
USD	45 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	43	0,02
USD	20 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	20	0,01
USD	23 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	25	0,01
USD	25 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	27	0,01
USD	40 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	32	0,01
USD	15 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,00
USD	23 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	19	0,01
USD	25 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	20	0,01
USD	100 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	86	0,03
USD	25 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	20	0,01
USD	20 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	18	0,01
USD	15 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	14	0,01
USD	110 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	105	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	43	0,02
USD	40 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	38	0,02
USD	45 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	43	0,02
USD	20 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	19	0,01
USD	45 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	45	0,02
USD	25 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	24	0,01
USD	25 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	25	0,01
USD	15 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	14	0,01
USD	5 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	4	0,00
USD	25 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	24	0,01
USD	25 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	22	0,01
USD	27 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	27	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	47	0,02
USD	40 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	34	0,01
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	22	0,01
USD	32 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	31	0,01
USD	10 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	9	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	46	0,02
USD	57 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	56	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	26	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	49	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	26	0,01
USD	20 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	16	0,01
USD	30 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	24	0,01
USD	10 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	9	0,00
USD	25 000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	25	0,01
USD	25 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	21	0,01
USD	25 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	25	0,01
USD	25 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	20	0,01
USD	20 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	20	0,01
USD	30 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	28	0,01
USD	45 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	36	0,01
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	38	0,02
USD	15 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	14	0,01
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	38	0,02
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	39	0,02
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	25	0,01
USD	50 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	47	0,02
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	20	0,01
USD	30 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	25	0,01
USD	50 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	50	0,02
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	25	0,01
USD	42 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	43	0,02
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	26	0,01
USD	35 000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	36	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	47	0,02
USD	75 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	67	0,03
USD	15 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	12	0,00
USD	60 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	50	0,02
USD	57 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	54	0,02
USD	50 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	50	0,02
USD	50 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	50	0,02
USD	25 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	22	0,01
USD	25 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	23	0,01
USD	20 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	18	0,01
USD	20 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	20	0,01
USD	52 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	55	0,02
USD	25 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	29	0,01
USD	41 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	41	0,02
USD	60 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	57	0,02
USD	55 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	48	0,02
USD	65 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	51	0,02
USD	25 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	22	0,01
USD	5 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5	0,00
USD	15 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	14	0,01
USD	62 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	64	0,03
USD	45 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	37	0,01
USD	35 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	31	0,01
USD	12 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	11	0,00
USD	47 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	45	0,02
USD	65 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	63	0,03
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	54	0,02
USD	35 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	34	0,01
USD	25 000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	25	0,01
USD	35 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	31	0,01
USD	25 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	24	0,01
USD	25 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	21	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	19	0,01
USD	40 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	36	0,01
USD	42 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	35	0,01
USD	30 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	28	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	22	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	22	0,01
USD	40 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	37	0,01
USD	50 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	44	0,02
USD	25 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	24	0,01
USD	55 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	50	0,02
USD	5 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	5	0,00
USD	20 000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	19	0,01
USD	35 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	34	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	44	0,02
USD	25 000 Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	25	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	25	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	20	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	19	0,01
USD	10 000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	10	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	49	0,02
USD	20 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	20	0,01
USD	45 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	45	0,02
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	51	0,02
USD	91 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	93	0,04
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	51	0,02
USD	55 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	49	0,02
USD	10 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	10	0,00
USD	25 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	23	0,01
USD	40 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	33	0,01
USD	30 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	26	0,01
USD	25 000 Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	25	0,01
USD	20 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	18	0,01
USD	30 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	28	0,01
USD	30 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	29	0,01
USD	25 000 Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	25	0,01
USD	75 000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	71	0,03
USD	30 000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	25	0,01
USD	52 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	47	0,02
USD	73 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	70	0,03
USD	25 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	24	0,01
USD	35 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	33	0,01
USD	45 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	42	0,02
USD	25 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	20	0,01
USD	60 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	52	0,02
USD	75 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	60	0,02
USD	40 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	38	0,02
USD	15 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	14	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	48	0,02
USD	25 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	25	0,01
USD	25 000 Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	25	0,01
USD	10 000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	10	0,00
USD	25 000 Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	25	0,01
USD	45 000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	47	0,02
USD	21 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	17	0,01
USD	25 000 Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	21	0,01
USD	40 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	36	0,01
USD	22 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	18	0,01
USD	10 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	8	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	30	0,01
USD	25 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	20	0,01
USD	25 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	24	0,01
USD	55 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	52	0,02
USD	60 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	48	0,02
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	21	0,01
USD	10 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	9	0,00
USD	46 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	44	0,02
USD	24 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	23	0,01
USD	55 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	53	0,02
USD	25 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	24	0,01
USD	25 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	24	0,01
USD	50 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	40	0,02
USD	65 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	55	0,02
USD	50 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	41	0,02
USD	35 000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	33	0,01
USD	54 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	52	0,02
USD	35 000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	34	0,01
USD	160 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	154	0,06
USD	40 000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	40	0,02
USD	140 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	139	0,06
USD	55 000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	56	0,02
USD	35 000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	36	0,01
USD	60 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	63	0,03
USD	55 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	58	0,02
USD	33 000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	35	0,01
USD	57 000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	63	0,03
USD	15 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	14	0,01
USD	25 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,01
USD	10 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	10	0,00
USD	10 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	10	0,00
USD	20 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	20	0,01
USD	25 000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	25	0,01
USD	45 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	46	0,02
USD	25 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	26	0,01
USD	35 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	37	0,01
USD	15 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	12	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	47	0,02
USD	50 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	45	0,02
USD	67 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	58	0,02
USD	75 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	73	0,03
USD	65 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	65	0,03
USD	60 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	61	0,02
USD	25 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	24	0,01
USD	85 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	82	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	60	0,02
USD	102 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	102	0,04
USD	28 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	23	0,01
USD	20 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	18	0,01
USD	51 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	50	0,02
USD	30 000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	25	0,01
USD	60 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	53	0,02
USD	65 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	53	0,02
USD	55 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	53	0,02
USD	35 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	29	0,01
USD	15 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	14	0,01
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	43	0,02
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	50	0,02
USD	126 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	116	0,05
USD	30 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	28	0,01
USD	26 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	25	0,01
USD	25 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	25	0,01
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	50	0,02
USD	60 000 Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	60	0,02
USD	35 000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	35	0,01
USD	65 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	66	0,03
USD	40 000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	43	0,02
USD	65 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	61	0,02
USD	85 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	80	0,03
USD	35 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	33	0,01
USD	25 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	23	0,01
USD	35 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	35	0,01
USD	50 000 Sempra 5.500% 01/08/2033	50	0,02
USD	110 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	89	0,04
USD	35 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	28	0,01
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	43	0,02
USD	40 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	36	0,01
USD	55 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	54	0,02
USD	30 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	30	0,01
USD	25 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	24	0,01
USD	20 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	18	0,01
USD	25 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	22	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	41	0,02
USD	55 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	48	0,02
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	42	0,02
USD	40 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,02
USD	60 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	58	0,02
USD	48 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	46	0,02
USD	21 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	20	0,01
USD	65 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	64	0,03
USD	40 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	40	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	25	0,01
USD	20 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	20	0,01
USD	65 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	60	0,02
USD	63 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	59	0,02
USD	23 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	20	0,01
USD	20 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	19	0,01
USD	45 000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	45	0,02
USD	75 000 Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	75	0,03
USD	50 000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	49	0,02
USD	88 000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	86	0,03
USD	25 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	23	0,01
USD	40 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	33	0,01
USD	25 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	22	0,01
USD	10 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	9	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	21	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	21	0,01
USD	47 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	40	0,02
USD	10 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	9	0,00
USD	40 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	38	0,02
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	49	0,02
USD	28 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	27	0,01
USD	35 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	35	0,01
USD	26 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	26	0,01
USD	5 000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	5	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	25	0,01
USD	10 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	10	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026	25	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	25	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	25	0,01
USD	35 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	36	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	26	0,01
USD	30 000 Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	31	0,01
USD	50 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	44	0,02
USD	75 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	71	0,03
USD	30 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	30	0,01
USD	40 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	35	0,01
USD	65 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	62	0,03
USD	25 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	23	0,01
USD	25 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	23	0,01
USD	50 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	48	0,02
USD	20 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	20	0,01
USD	28 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	28	0,01
USD	20 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	20	0,01
USD	25 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	25	0,01
USD	80 000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	81	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	31	0,01
USD	50 000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	51	0,02
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	16	0,01
USD	40 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	38	0,02
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	20	0,01
USD	25 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	26	0,01
USD	34 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	33	0,01
USD	10 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	9	0,00
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	24	0,01
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	23	0,01
USD	65 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	65	0,03
USD	20 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	17	0,01
USD	30 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	27	0,01
USD	15 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	15	0,01
USD	35 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	35	0,01
USD	35 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	33	0,01
USD	45 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	42	0,02
USD	45 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	43	0,02
USD	35 000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	34	0,01
USD	25 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	24	0,01
USD	10 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	10	0,00
USD	130 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	138	0,06
USD	75 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	90	0,04
USD	104 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	107	0,04
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	21	0,01
USD	69 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	59	0,02
USD	35 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	34	0,01
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	52	0,02
USD	10 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	10	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	46	0,02
USD	77 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	73	0,03
USD	76 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	66	0,03
USD	60 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	52	0,02
USD	10 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	9	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	47	0,02
USD	75 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	74	0,03
USD	40 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	39	0,02
USD	25 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	24	0,01
USD	25 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	25	0,01
USD	25 000 Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	25	0,01
USD	25 000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	24	0,01
USD	55 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	46	0,02
USD	11 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	10	0,00
USD	25 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	22	0,01
USD	20 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	17	0,01
USD	20 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	19	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	27	0,01
USD	5 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	5	0,00
USD	65 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	64	0,03
USD	40 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	38	0,02
USD	35 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	32	0,01
USD	15 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	14	0,01
USD	113 000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	113	0,05
USD	50 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	49	0,02
USD	50 000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	51	0,02
USD	100 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	100	0,04
USD	40 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	42	0,02
USD	35 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	31	0,01
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	23	0,01
USD	35 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	35	0,01
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	25	0,01
USD	20 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	17	0,01
USD	25 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	23	0,01
USD	15 000 Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	12	0,00
USD	25 000 Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	21	0,01
USD	30 000 Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	29	0,01
USD	20 000 Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	19	0,01
USD	49 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	41	0,02
USD	30 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	29	0,01
USD	40 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	39	0,02
USD	25 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	24	0,01
USD	45 000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	45	0,02
USD	15 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	13	0,01
USD	20 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	17	0,01
USD	10 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	9	0,00
USD	16 000 Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029	16	0,01
USD	43 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	42	0,02
USD	15 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	15	0,01
USD	60 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	48	0,02
USD	25 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	24	0,01
USD	30 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	28	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	49	0,02
USD	25 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	24	0,01
USD	25 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	24	0,01
USD	10 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	10	0,00
USD	20 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	17	0,01
USD	30 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	25	0,01
USD	9 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	9	0,00
USD	35 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	34	0,01
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	51	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	26	0,01
USD	25 000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	25	0,01
USD	20 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	19	0,01
USD	25 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	23	0,01
USD	40 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	40	0,02
USD	50 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	50	0,02
USD	36 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	36	0,01
USD	15 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	13	0,01
USD	15 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	12	0,00
USD	35 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	33	0,01
USD	29 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	23	0,01
USD	7 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	7	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	51	0,02
USD	35 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	36	0,01
USD	25 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	26	0,01
USD	60 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	63	0,03
USD	50 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	45	0,02
USD	35 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	35	0,01
USD	35 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	36	0,01
USD	35 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	36	0,01
USD	25 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	26	0,01
USD	20 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	18	0,01
USD	40 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	38	0,02
USD	25 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	24	0,01
USD	81 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	80	0,03
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	50	0,02
USD	40 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	41	0,02
USD	102 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	95	0,04
USD	100 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	88	0,04
USD	110 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	105	0,04
USD	40 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	35	0,01
USD	38 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	36	0,01
USD	25 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	24	0,01
USD	55 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	53	0,02
USD	37 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	35	0,01
USD	33 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	35	0,01
USD	40 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	42	0,02
USD	25 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	23	0,01
USD	35 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	31	0,01
USD	20 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	16	0,01
USD	40 000 TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	40	0,02
USD	20 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	17	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	13 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	12	0,00
USD	20 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	18	0,01
USD	25 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	21	0,01
USD	35 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	37	0,01
USD	28 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	31	0,01
USD	28 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	26	0,01
USD	78 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	66	0,03
USD	25 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	22	0,01
USD	20 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	19	0,01
USD	10 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	9	0,00
USD	25 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	25	0,01
USD	35 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	35	0,01
USD	25 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	25	0,01
USD	25 000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	25	0,01
USD	60 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	60	0,02
USD	25 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	21	0,01
USD	30 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	26	0,01
USD	10 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	9	0,00
USD	50 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	48	0,02
USD	40 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	38	0,02
USD	30 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	29	0,01
USD	35 000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	36	0,01
USD	45 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	40	0,02
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	41	0,02
USD	35 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	31	0,01
USD	71 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	71	0,03
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	25	0,01
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	25	0,01
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	50	0,02
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	25	0,01
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	50	0,02
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	25	0,01
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	25	0,01
USD	50 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	55	0,02
USD	25 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	23	0,01
USD	10 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	9	0,00
USD	40 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	38	0,02
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	94	0,04
USD	75 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	67	0,03
USD	10 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	10	0,00
USD	52 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	42	0,02
USD	70 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	62	0,03
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	85	0,03
USD	61 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	58	0,02
USD	35 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	31	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	54	0,02
USD	35 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	30	0,01
USD	74 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	68	0,03
USD	170 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	153	0,06
USD	155 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	149	0,06
USD	314 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	294	0,12
USD	92 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	91	0,04
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	49	0,02
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	49	0,02
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	133 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	130	0,05
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	98	0,04
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	49	0,02
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	60	0,02
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	103	0,04
USD	25 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	23	0,01
USD	95 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	94	0,04
USD	63 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	73	0,03
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	19	0,01
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	28	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	23	0,01
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	28	0,01
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	32	0,01
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	58	0,02
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	20	0,01
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	35	0,01
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	38	0,02
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	14	0,01
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	53	0,02
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	51	0,02
USD	52 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	51	0,02
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	52	0,02
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	20	0,01
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	29	0,01
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	35	0,01
USD	45 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	44	0,02
USD	60 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	59	0,02
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	25	0,01
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	87	0,04
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	25	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	25	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	25	0,01
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	65	0,03
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	25	0,01
USD	21 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	21	0,01
USD	52 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	52	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	30	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	51	0,02
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	75	0,03
USD	25 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	20	0,01
USD	25 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	25	0,01
USD	35 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	32	0,01
USD	79 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	81	0,03
USD	10 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	11	0,00
USD	89 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	88	0,04
USD	60 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	50	0,02
USD	210 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	205	0,08
USD	25 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	24	0,01
USD	14 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	14	0,01
USD	60 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	53	0,02
USD	5 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	5	0,00
USD	35 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	33	0,01
USD	74 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	65	0,03
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	41	0,02
USD	75 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	70	0,03
USD	40 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	39	0,02
USD	55 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	54	0,02
USD	65 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	64	0,03
USD	75 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	70	0,03
USD	25 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	24	0,01
USD	75 000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	75	0,03
USD	25 000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	25	0,01
USD	79 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	80	0,03
USD	45 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	45	0,02
USD	56 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	56	0,02
USD	60 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	61	0,02
USD	100 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	106	0,04
USD	20 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	19	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	169	0,07
USD	30 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	24	0,01
USD	10 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	9	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	47	0,02
USD	22 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	21	0,01
USD	99 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	96	0,04
USD	30 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	29	0,01
USD	32 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	36	0,01
USD	128 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	122	0,05
USD	69 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	67	0,03
USD	35 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	34	0,01
USD	25 000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	25	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	54 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	54	0,02
USD	50 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	39	0,02
USD	10 000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	8	0,00
USD	25 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	24	0,01
USD	50 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	45	0,02
USD	46 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	44	0,02
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,03
USD	35 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	33	0,01
USD	60 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	57	0,02
USD	25 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	24	0,01
USD	50 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	48	0,02
USD	77 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	62	0,03
USD	35 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	33	0,01
USD	25 000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	25	0,01
USD	55 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	51	0,02
USD	40 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	34	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	22	0,01
USD	60 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	58	0,02
USD	75 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	65	0,03
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	24	0,01
USD	35 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	34	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	25	0,01
USD	60 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	58	0,02
USD	40 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	39	0,02
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	99	0,04
USD	44 000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	47	0,02
USD	13 208 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	13	0,01
USD	2 542 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	2	0,00
USD	36 832 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	35	0,01
USD	16 426 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	15	0,01
USD	33 322 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	30	0,01
USD	18 369 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,01
USD	17 596 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	16	0,01
USD	20 199 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	17	0,01
USD	55 096 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	55	0,02
USD	50 400 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	50	0,02
USD	29 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	26	0,01
USD	15 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	14	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	23	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	30	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	25	0,01
USD	65 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	60	0,02
USD	97 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	91	0,04
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,02
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	88	0,04
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	45	0,02
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	24	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	73	0,03
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	34	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	120	0,05
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	48	0,02
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	80	0,03
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	49	0,02
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	96	0,04
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	50	0,02
USD	39 000 UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	39	0,02
USD	48 000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	48	0,02
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	173	0,07
USD	90 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	92	0,04
USD	70 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	71	0,03
USD	85 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	78	0,03
USD	36 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	31	0,01
USD	25 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	20	0,01
USD	10 000 UPMC 5.035% 15/05/2033	10	0,00
USD	78 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	63	0,03
USD	90 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	83	0,03
USD	75 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	71	0,03
USD	116 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	91	0,04
USD	96 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	79	0,03
USD	35 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	31	0,01
USD	57 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	55	0,02
USD	55 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	52	0,02
USD	45 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	43	0,02
USD	5 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	5	0,00
USD	75 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	73	0,03
USD	25 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	24	0,01
USD	80 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	76	0,03
USD	85 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	81	0,03
USD	59 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	59	0,02
USD	75 000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	75	0,03
USD	50 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	50	0,02
USD	75 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	76	0,03
USD	70 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	71	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	86	0,03
USD	25 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	26	0,01
USD	104 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	101	0,04
USD	75 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	68	0,03
USD	73 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	62	0,03
USD	11 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	11	0,00
USD	71 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	69	0,03
USD	60 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	53	0,02
USD	35 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	33	0,01
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	48	0,02
USD	15 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	14	0,01
USD	25 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	25	0,01
USD	10 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	10	0,00
USD	25 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	25	0,01
USD	45 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	38	0,02
USD	35 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	34	0,01
USD	12 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	12	0,00
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,01
USD	65 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	61	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	94	0,04
USD	75 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	61	0,02
USD	75 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	61	0,02
USD	75 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	61	0,02
USD	125 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	112	0,05
USD	182 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	149	0,06
USD	179 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	152	0,06
USD	98 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	93	0,04
USD	20 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	19	0,01
USD	92 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	83	0,03
USD	50 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	48	0,02
USD	197 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	186	0,08
USD	125 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	122	0,05
USD	213 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	207	0,08
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	94	0,04
USD	145 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	143	0,06
USD	100 000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	108	0,04
USD	27 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	31	0,01
USD	25 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	23	0,01
USD	50 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	42	0,02
USD	43 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	39	0,02
USD	70 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	59	0,02
USD	58 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	57	0,02
USD	41 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	40	0,02
USD	65 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	62	0,03
USD	36 000 VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	36	0,01
USD	31 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	26	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	21	0,01
USD	45 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	41	0,02
USD	15 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	14	0,01
USD	10 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	10	0,00
USD	55 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	53	0,02
USD	5 000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	5	0,00
USD	30 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	29	0,01
USD	48 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	47	0,02
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	24	0,01
USD	54 000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	54	0,02
USD	97 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	90	0,04
USD	85 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	73	0,03
USD	90 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	85	0,03
USD	110 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	107	0,04
USD	73 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	67	0,03
USD	41 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	36	0,01
USD	104 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	85	0,03
USD	67 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	64	0,03
USD	5 000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	5	0,00
USD	30 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	29	0,01
USD	83 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	78	0,03
USD	25 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	22	0,01
USD	20 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	16	0,01
USD	15 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	14	0,01
USD	20 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	17	0,01
USD	35 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	32	0,01
USD	77 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	75	0,03
USD	35 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026*	36	0,01
USD	85 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	78	0,03
USD	85 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	75	0,03
USD	50 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	41	0,02
USD	5 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	4	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	48	0,02
USD	50 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	49	0,02
USD	20 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	20	0,01
USD	25 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	24	0,01
USD	49 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	48	0,02
USD	50 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	49	0,02
USD	30 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	29	0,01
USD	40 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	38	0,02
USD	70 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	67	0,03
USD	18 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	21	0,01
USD	105 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	100	0,04
USD	95 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	82	0,03
USD	50 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	46	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	109	0,04
USD	10 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	10	0,00
USD	20 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	20	0,01
USD	10 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	10	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	47	0,02
USD	25 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	28	0,01
USD	145 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	138	0,06
USD	60 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	55	0,02
USD	231 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	202	0,08
USD	125 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	125	0,05
USD	50 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	44	0,02
USD	20 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	17	0,01
USD	45 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	42	0,02
USD	50 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	47	0,02
USD	30 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	30	0,01
USD	30 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	29	0,01
USD	75 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	75	0,03
USD	50 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	49	0,02
USD	15 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	14	0,01
USD	39 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	35	0,01
USD	5 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	4	0,00
USD	15 000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	13	0,01
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	49	0,02
USD	25 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	25	0,01
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	50	0,02
USD	30 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	30	0,01
USD	25 000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	25	0,01
USD	170 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	157	0,06
USD	110 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	95	0,04
USD	190 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	168	0,07
USD	135 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	129	0,05
USD	132 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	125	0,05
USD	115 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	110	0,04
USD	188 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	163	0,07
USD	265 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	253	0,10
USD	75 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	73	0,03
USD	135 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	129	0,05
USD	80 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	78	0,03
USD	140 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	135	0,05
USD	147 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	143	0,06
USD	140 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	134	0,05
USD	136 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	134	0,05
USD	115 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	113	0,05
USD	285 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	274	0,11
USD	115 000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	115	0,05
USD	196 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	194	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	220 000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	219	0,09
USD	183 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	183	0,07
USD	195 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	197	0,08
USD	135 000 Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	136	0,06
USD	100 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	104	0,04
USD	145 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	155	0,06
USD	74 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	82	0,03
USD	20 000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	20	0,01
USD	25 000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	22	0,01
USD	15 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	14	0,01
USD	45 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	39	0,02
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	42	0,02
USD	25 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	22	0,01
USD	10 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	10	0,00
USD	50 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	49	0,02
USD	15 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	15	0,01
USD	35 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	30	0,01
USD	15 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	12	0,00
USD	80 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	74	0,03
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	48	0,02
USD	10 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	10	0,00
USD	45 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	46	0,02
USD	49 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	46	0,02
USD	30 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	25	0,01
USD	35 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	33	0,01
USD	63 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	62	0,03
USD	25 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	25	0,01
USD	15 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	14	0,01
USD	25 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	24	0,01
USD	25 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	28	0,01
USD	25 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	21	0,01
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	47	0,02
USD	30 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	30	0,01
USD	28 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	31	0,01
USD	10 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	10	0,00
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	49	0,02
USD	15 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	15	0,01
USD	25 000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	25	0,01
USD	50 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	42	0,02
USD	25 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	23	0,01
USD	160 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	154	0,06
USD	15 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	15	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	24	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	52 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	51	0,02
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	49	0,02
USD	20 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	20	0,01
USD	30 000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	30	0,01
USD	35 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	35	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	28	0,01
USD	39 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	47	0,02
USD	20 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	18	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	29	0,01
USD	40 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	39	0,02
USD	30 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	29	0,01
USD	25 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	24	0,01
USD	40 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	36	0,01
USD	25 000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	24	0,01
USD	38 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	38	0,02
USD	55 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	53	0,02
USD	65 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	61	0,02
USD	90 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	81	0,03
USD	35 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	29	0,01
USD	25 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	20	0,01
USD	10 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	9	0,00
USD	25 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	24	0,01
USD	25 000 WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	24	0,01
USD	26 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	22	0,01
USD	20 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,01
USD	65 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	62	0,03
USD	100 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	99	0,04
USD	50 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	50	0,02
USD	51 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	56	0,02
USD	25 000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	23	0,01
USD	20 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	16	0,01
USD	15 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	13	0,01
USD	45 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	40	0,02
USD	55 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	52	0,02
USD	20 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	19	0,01
USD	50 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	49	0,02
USD	45 000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	44	0,02
USD	65 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	56	0,02
USD	25 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	22	0,01
USD	35 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	29	0,01
USD	45 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	38	0,02
USD	30 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	25	0,01
USD	65 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	63	0,03
USD	25 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	25	0,01
USD	63 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	53	0,02
USD	45 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	42	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	24	0,01
USD	20 000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	20	0,01
USD	55 000	Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	55	0,02
USD	30 000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	31	0,01
Obligations d'État				
USD	50 000	New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	53	0,02
USD	75 000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	64	0,03
USD	85 000	State of California 2.375% 01/10/2026	80	0,03
USD	50 000	State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	46	0,02
USD	50 000	State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	53	0,02
USD	282 353	State of Illinois 5.100% 01/06/2033	277	0,11
USD	50 000	University of California 1.316% 15/05/2027	45	0,02
USD	50 000	University of California 3.349% 01/07/2029	47	0,02
États-Unis – Total			174 152	70,80
Uruguay (30 juin 2023 : 0,22 %)				
Obligations d'État				
USD	200 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	198	0,08
USD	226 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	220	0,09
Uruguay – Total			418	0,17
Total des obligations			241 717	98,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			241 717	98,27
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,93 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,93 %)				
USD	16 482	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1 649	0,67

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Découverts bancaires[†]			(146)	(0,06)
Autres actifs nets			2 742	1,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			245 962	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	239 590	97,30
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 063	0,84
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	64	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 649	0,67
Autres actifs	2 870	1,17
Total des actifs circulants	246 236	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,02 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %)			
Andorre (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	85	0,01
Andorre – Total		85	0,01
Australie (30 juin 2023 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	87	0,00
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	95	0,00
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	134	0,01
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	148	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	83	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	93	0,00
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	93	0,00
EUR	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	250	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	205	0,01
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	99	0,01
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	200	0,01
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	103	0,01
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	96	0,01
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	87	0,00
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	256	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	189	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	183	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	180	0,01
EUR	175 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	163	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	200	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	201	0,01
EUR	100 000 Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	98	0,01
EUR	200 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	185	0,01
EUR	175 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	155	0,01
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	126	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	192	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	375	0,02
EUR	277 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	267	0,01
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	287	0,02
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029 [^]	96	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	199	0,01
EUR	125 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	108	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	100	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	109 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	102	0,01
EUR	150 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	143	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	93	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	100	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	100	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	103	0,01
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	96	0,00
EUR	125 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	114	0,01
EUR	100 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	102	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	90	0,00
EUR	175 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	174	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	96	0,01
EUR	125 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	113	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	94	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	98	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	99	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	102	0,01
EUR	100 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	87	0,00
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	79	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	285	0,02
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	280	0,02
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	187	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	282	0,02
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	87	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	199	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	199	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	100	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	102	0,01
Australie – Total		9 039	0,53
Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	104	0,01
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	196	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	170	0,01
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	246	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	81	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	61	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	154	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	184	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 [^]	182	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	200	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	92	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	264	0,02
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	254	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	179	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	89	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	85	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	190	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	187	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	280	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	89	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	80	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	94	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	192	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	100	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 3.500% 14/05/2029	202	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	102	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	103	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	92	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	100	0,01
EUR	200 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	198	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029 [^]	253	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	274	0,02
EUR	100 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	100	0,01
EUR	125 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	120	0,01
EUR	150 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	149	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	84	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	185	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	83	0,00
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	283	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	91	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	100	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	101	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	100	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	104	0,01
EUR	100 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	96	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 [^]	69	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	92	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	84	0,00
EUR	500 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028 [^]	469	0,03
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	99	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	199	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	88	0,00
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	84	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	65	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 3.250% 17/05/2031 [^]	100	0,01
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	100 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	104	0,01
Obligations d'Etat			
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	274	0,02
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	247	0,01
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	300	0,02
EUR	1 460 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 292	0,08
EUR	1 170 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	995	0,06
EUR	1 300 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1 072	0,06
EUR	590 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	350	0,02
EUR	660 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	466	0,03
EUR	1 410 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1 318	0,08
EUR	1 950 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1 751	0,10
EUR	540 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	232	0,01
EUR	2 480 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2 359	0,14
EUR	1 120 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1 038	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 060 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	594	0,03
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [†]	214	0,01
EUR	2 135 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1 838	0,11
EUR	300 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	292	0,02
EUR	1 060 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	762	0,04
EUR	330 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [†]	190	0,01
EUR	1 680 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1 277	0,07
EUR	730 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	715	0,04
EUR	720 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	520	0,03
EUR	1 728 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 635	0,10
EUR	2 600 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2 606	0,15
EUR	2 340 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2 319	0,13
EUR	650 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	642	0,04
EUR	1 270 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [†]	1 244	0,07
EUR	450 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	436	0,03
EUR	650 000 Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	646	0,04
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	618	0,04
EUR	510 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	565	0,03
EUR	1 980 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2 178	0,13
EUR	1 000 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 028	0,06
EUR	1 330 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 455	0,08
EUR	200 000 State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	207	0,01
Autriche – Total		42 190	2,46
Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	79	0,00
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	165	0,01
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	199	0,01
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	206	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	93	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	84	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	95	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	182	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	99	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	183	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028	203	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	300	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	203	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	205	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 [†]	275	0,02
EUR	100 000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	95	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	80	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [†]	90	0,00
EUR	200 000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032 [†]	209	0,01
EUR	100 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	106	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	86	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [†]	97	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [†]	97	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	100	0,01
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	197	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 14/06/2028	88	0,00
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	163	0,01
EUR	300 000 FLUVIUS System Operator CV 1.750% 04/12/2026	286	0,02
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 09/05/2033	101	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034 [†]	100	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	80	0,00
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	98	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	102	0,01
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	252	0,01
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 [†]	292	0,02
EUR	200 000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	185	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	191	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	192	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 [†]	200	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [†]	191	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [†]	88	0,00
EUR	600 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	566	0,03
EUR	300 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	299	0,02
EUR	100 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	102	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [†]	101	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	103	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	312	0,02
EUR	100 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	101	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	102	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	119	0,01
EUR	200 000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	70	0,00
EUR	200 000 Proximus SADP 4.000% 08/03/2030 [^]	204	0,01
EUR	100 000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	103	0,01
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	94	0,00
EUR	200 000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 [^]	85	0,00
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	172	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Communaute Francaise de Belgique 0.250% 23/01/2030	255	0,01
EUR	200 000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	177	0,01
EUR	100 000 Communaute Francaise de Belgique 3.375% 22/06/2034	99	0,01
EUR	1 070 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	975	0,06
EUR	1 760 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1 424	0,08
EUR	1 380 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1 173	0,07
EUR	2 310 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1 881	0,11
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	635	0,04
EUR	880 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	356	0,02
EUR	2 307 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2 174	0,13
EUR	2 260 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2 091	0,12
EUR	2 450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2 235	0,13
EUR	2 510 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2 415	0,14
EUR	970 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	854	0,05
EUR	3 450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	2 991	0,17
EUR	950 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	582	0,03
EUR	470 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	380	0,02
EUR	680 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	477	0,03
EUR	1 610 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	1 109	0,06
EUR	550 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	464	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 100 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	791	0,05
EUR	1 040 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	776	0,05
EUR	950 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.700% 22/10/2029	943	0,05
EUR	2 180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2 029	0,12
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	975	0,06
EUR	2 150 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	2 145	0,12
EUR	700 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	698	0,04
EUR	1 320 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	1 308	0,08
EUR	1 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	1 280	0,07
EUR	630 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	627	0,04
EUR	700 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	681	0,04
EUR	1 730 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1 796	0,10
EUR	1 186 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1 268	0,07
EUR	1 411 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	1 559	0,09
EUR	1 460 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	1 496	0,09
EUR	2 295 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	2 672	0,16
EUR	2 776 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	3 034	0,18
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	139	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	163	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	256	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	163	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	155	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	232	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	293	0,02
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.125% 22/06/2034	197	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	199	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	94	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	293	0,02
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.625% 22/06/2032	204	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	209	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	193	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	189	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.375% 22/10/2031	162	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	68	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	93	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	67	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	81	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	183	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.000% 06/12/2030	98	0,01
EUR	300 000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033 [*]	296	0,02
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	95	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	200	0,01
Belgique – Total		60 712	3,54
Bulgarie (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	119	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 [*]	196	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035 [*]	182	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	102	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	208	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	104	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	210	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	106	0,01
Bulgarie – Total		1 227	0,07
Canada (30 juin 2023 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [*]	171	0,01
EUR	500 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	461	0,03
EUR	200 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	198	0,01
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	98	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	92	0,00
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	269	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	169	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	93	0,00
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [*]	173	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [*]	170	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	286	0,02
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [*]	300	0,02
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	99	0,01
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	371	0,02
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	86	0,00
EUR	125 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	113	0,01
EUR	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	571	0,03
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	96	0,01
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	92	0,00
EUR	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	291	0,02
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	200	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	96	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	105	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	94	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	104	0,01
EUR	175 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 [*]	173	0,01
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	186	0,01
EUR	150 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	151	0,01
EUR	100 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	100	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.010% 14/09/2026	93	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	184	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	175	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	162	0,01
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	375	0,02
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	100	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	275	0,02
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	291	0,02
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	96	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 1.500% 15/09/2027	189	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	93	0,00
EUR	250 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [*]	235	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	195	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 3.625% 07/03/2028	203	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	204	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	182	0,01
EUR	238 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	220	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	562	0,03
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	393	0,02
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 [†]	181	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [†]	194	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	190	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034 [†]	200	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	199	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	103	0,01
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [†]	307	0,02
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	202	0,01
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	404	0,02
Obligations d'État			
EUR	250 000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027 [†]	236	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	204	0,01
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027 [†]	277	0,02
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 02/02/2037	183	0,01
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	272	0,02
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 3.125% 11/06/2029	250	0,01
EUR	214 000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	204	0,01
EUR	500 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	467	0,03
EUR	300 000 Export Development Canada 2.625% 18/01/2029	295	0,02
EUR	100 000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	100	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	163	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [†]	177	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	67	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	54	0,00
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	179	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	100	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	288	0,02
EUR	200 000 Province of Alberta Canada 3.125% 16/10/2034	197	0,01
EUR	100 000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	97	0,01
EUR	200 000 Province of British Columbia Canada 3.000% 24/07/2034	196	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	164	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031 [†]	164	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	185	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 3.100% 31/01/2034	198	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	170	0,01
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	247	0,01
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	329	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	164	0,01
EUR	350 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	328	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028 [†]	183	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	194	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 3.125% 27/03/2034	297	0,02
Canada – Total		18 441	1,08
Chili (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027 [†]	182	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	88	0,00
EUR	300 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	248	0,01
EUR	400 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 [†]	275	0,02
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [†]	111	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	75	0,00
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	274	0,02
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	97	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	101	0,01
Chili – Total		1 451	0,08
Croatie (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	90	0,00
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	101	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	362	0,02
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	83	0,01
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [†]	313	0,02
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 [†]	225	0,01
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	197	0,01
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 [†]	342	0,02
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	293	0,02
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [†]	298	0,02
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035 [†]	413	0,02
Croatie – Total		2 717	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Chypre (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	175	0,01
EUR	243 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	170	0,01
EUR	150 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	144	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	195	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	94	0,00
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	167	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 4.125% 13/04/2033	212	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	102	0,01
Chypre – Total		1 259	0,07
République tchèque (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	100	0,00
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	103	0,01
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	206	0,01
EUR	150 000 Ceske Drahly AS 5.625% 12/10/2027	157	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	200	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	299	0,02
République tchèque – Total		1 065	0,06
Danemark (30 juin 2023 : 0,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	82	0,00
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	97	0,01
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	201	0,01
EUR	125 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	126	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	89	0,00
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	301	0,02
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 [^]	204	0,01
EUR	325 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 [^]	332	0,02
EUR	500 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	520	0,03
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	95	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	93	0,00
EUR	300 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 [^]	287	0,02
EUR	200 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	206	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	102	0,01
EUR	150 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	155	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2023 : 0,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	94	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	201	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	93	0,00
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	187	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	200	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	201	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,01
EUR	150 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	135	0,01
EUR	150 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	119	0,01
EUR	125 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	112	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	95	0,00
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	187	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031 [^]	195	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	204	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 5.125% 14/03/3024	101	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	204	0,01
EUR	100 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	102	0,01
EUR	150 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	143	0,01
EUR	125 000 Sydbank AS 4.125% 30/09/2027 [^]	126	0,01
EUR	100 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	104	0,01
EUR	200 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	212	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	101	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	101	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	85	0,01
EUR	250 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030 [^]	209	0,01
EUR	300 000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	247	0,01
EUR	300 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	222	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	197	0,01
EUR	415 000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	286	0,02
EUR	100 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	77	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	93	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	98	0,01
Danemark – Total		8 250	0,48
Estonie (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	95	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	166	0,01
EUR	100 000 Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	104	0,01
Estonie – Total		365	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 1,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	95	0,00
EUR	100 000 Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	100	0,01
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	82	0,00
EUR	200 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	185	0,01
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	98	0,01
EUR	300 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	299	0,02
EUR	200 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029	203	0,01
EUR	100 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	102	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	182	0,01
EUR	300 000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	262	0,01
EUR	150 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	127	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	94	0,00
EUR	150 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	145	0,01
EUR	125 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	112	0,01
EUR	100 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	90	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	100	0,01
EUR	125 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	128	0,01
EUR	100 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	97	0,01
EUR	100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	101	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	284	0,02
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	185	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	176	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	165	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	187	0,01
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	141	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	191	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	95	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	198	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 [^]	204	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	101	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	103	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	91	0,00
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	380	0,02
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	182	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	152	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	95	0,01
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	396	0,02
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030	398	0,02
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 31/01/2031	199	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	135	0,01
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	133	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	97	0,01
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	366	0,02
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	198	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	102	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	185	0,01
EUR	250 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	205	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	89	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	82	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	97	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	178	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	186	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	280	0,02
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030 [^]	196	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 3.000% 17/07/2031	198	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	93	0,00
EUR	150 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	129	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	95	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	96	0,01
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	102	0,01
EUR	150 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	130	0,01
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	82	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	95	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	375	0,02
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	460	0,03
EUR	660 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	541	0,03
EUR	820 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	578	0,03
EUR	260 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	116	0,01
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	251	0,01
EUR	1 940 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1 855	0,11
EUR	300 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	279	0,02
EUR	1 310 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1 188	0,07
EUR	560 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	346	0,02
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	477	0,03
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	681	0,04
EUR	910 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	763	0,04
EUR	800 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	767	0,04
EUR	980 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	690	0,04
EUR	720 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	643	0,04
EUR	590 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	540	0,03
EUR	810 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	808	0,05
EUR	550 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	520	0,03
EUR	810 000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	809	0,05
EUR	650 000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	609	0,04
EUR	330 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	329	0,02
EUR	600 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2034	596	0,03
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029 [^]	178	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	95	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	194	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	600 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	499	0,03
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	247	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	173	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	142	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	189	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	186	0,01
EUR	400 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	400	0,02
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	202	0,01
Finlande – Total		26 800	1,56
France (30 juin 2023 : 21,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	110	0,01
EUR	200 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	188	0,01
EUR	100 000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	99	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	93	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	90	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	171	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038	84	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	196	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	191	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	82	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	86	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	188	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	93	0,01
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	180	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	96	0,01
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	170	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	82	0,00
EUR	100 000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	83	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	87	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	86	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	180	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	170	0,01
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,01
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	246	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	172	0,01
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 [^]	87	0,00
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.072% 07/02/2034 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	100	0,01
EUR	200 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	184	0,01
EUR	200 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	200	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	93	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	103	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 4.800% [#]	100	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	99	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	95	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	100	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	100	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	100	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	102	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	96	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	284	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	93	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	180	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	262	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	94	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	97	0,01
EUR	200 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	182	0,01
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	71	0,00
EUR	450 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	369	0,02
EUR	200 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	165	0,01
EUR	300 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	286	0,02
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	98	0,01
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	98	0,01
EUR	100 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	102	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.875% [#]	197	0,01
EUR	125 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	122	0,01
EUR	200 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	211	0,01
EUR	300 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	303	0,02
EUR	100 000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	100	0,01
EUR	100 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	101	0,01
EUR	100 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	101	0,01
EUR	200 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	202	0,01
EUR	100 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	104	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	187	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	268	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	175	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	260	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	90	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 [^]	262	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	243	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	194	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	85	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	246	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	187	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	86	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	183	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	291	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	96	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	98	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	94	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	99	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	394	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	198	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	200	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	199	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	100	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	101	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	305	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 [^]	204	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	411	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	103	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	204	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	98	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	209	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	208	0,01
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	200	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	99	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	97	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	398	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	396	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	186	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	188	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	185	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	183	0,01
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	637	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	180	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	86	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	153	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	172	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	261	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	191	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	90	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	178	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	97	0,01
EUR	265 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	244	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	194	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	85	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	88	0,00
EUR	150 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	145	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	97	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	190	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	98	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	196	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	198	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	202	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	302	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	205	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	207	0,01
EUR	600 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	611	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [†]	407	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	104	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	85	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	92	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [†]	95	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	189	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	187	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	212	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [†]	225	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	285	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	161	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	285	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [†]	184	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [†]	186	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 [†]	86	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	82	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	180	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	186	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	89	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	95	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	100	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026 [†]	500	0,03
EUR	500 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	496	0,03
EUR	200 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032 [†]	203	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	102	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	310	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	205	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [†]	315	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [†]	204	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [†]	210	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	93	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	276	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	90	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	178	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	173	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	332	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	81	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036	69	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [†]	329	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	162	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	62	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	151	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	277	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	84	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	194	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	189	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	179	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	90	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	89	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	269	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.000% 20/02/2029	99	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	99	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.000% 15/01/2031	197	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	299	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	199	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	198	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/02/2036 [†]	196	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	200	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	201	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	303	0,02
EUR	200 000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	196	0,01
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	867	0,05
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	268	0,02
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	170	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	73	0,00
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	98	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [†]	198	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034	196	0,01
EUR	400 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	396	0,02
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	202	0,01
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	264	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	99	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	88	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	97	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [†]	189	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	184	0,01
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	101	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	192	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	188	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	100	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	204	0,01
EUR	200 000 CCF SFH SACA 0.750% 22/03/2027	187	0,01
EUR	100 000 CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	95	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	281	0,02
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	270	0,02
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	258	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	246	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	69	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	187	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	93	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041 [^]	129	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	191	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	275	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 [^]	182	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	96	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	257	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	399	0,02
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	299	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	199	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	303	0,02
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	109	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	202	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	95	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 [^]	196	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	94	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	89	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	95	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	97	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	197	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	199	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	197	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	100	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	101	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	78	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	64	0,00
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	274	0,02
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	88	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029 [^]	177	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	87	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	95	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	100	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	102	0,01
EUR	100 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	106	0,01
EUR	100 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	82	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	93	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	87	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	193	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	101	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	82	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	173	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	99	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	100	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	108	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	178	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	423	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	158	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	96	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	93	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	93	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	182	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	182	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	265	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	79	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	92	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.750% 12/01/2028	98	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	194	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 01/12/2030	297	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 11/12/2032	296	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	199	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	199	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	200	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	301	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	200	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	201	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	302	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	88	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	160	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	89	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	177	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	287	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	177	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	174	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	185	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	242	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 [^]	97	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	266	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	90	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	192	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 [^]	189	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	91	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	192	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	193	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	184	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	190	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	90	0,00
EUR	229 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	222	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	199	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	202	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	200	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	102	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	205	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	301	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	203	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	413	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 [^]	99	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	208	0,01
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	371	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	78	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^]	89	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	198	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	99	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	98	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 [^]	102	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034 [^]	204	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	206	0,01
EUR	400 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	322	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	169	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	192	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	185	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	92	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	181	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [^]	197	0,01
EUR	400 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 03/02/2031	395	0,02
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	299	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	200	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	190	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	174	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	167	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% [^] #	93	0,01
EUR	200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	183	0,01
EUR	200 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	200	0,01
EUR	100 000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	100	0,01
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	198	0,01
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	172	0,01
EUR	300 000 Dexia SA 1.000% 18/10/2027	281	0,02
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	90	0,00
EUR	100 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	100	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	99	0,01
EUR	400 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	377	0,02
EUR	400 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	306	0,02
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	215	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	182	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	186	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.500% [^] #	88	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	187	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.875% [#]	82	0,00
EUR	100 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	89	0,00
EUR	200 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	199	0,01
EUR	400 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	399	0,02
EUR	400 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	400	0,02
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	196	0,01
EUR	300 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	305	0,02
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	286	0,02
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	182	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	181	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	84	0,00
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	95	0,01
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	91	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	78	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	139	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	94	0,01
EUR	300 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	277	0,02
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	89	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	82	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	88	0,00
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	81	0,00
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	99	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	88	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	85	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	89	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	97	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	101	0,01
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	181	0,01
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	92	0,00
EUR	200 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	158	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	96	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	93	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	92	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	189	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	93	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	102	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	88	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	96	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	104	0,01
EUR	200 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	181	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	96	0,01
EUR	200 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	190	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	92	0,01
EUR	200 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	195	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	100	0,01
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	200	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	100	0,01
EUR	200 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	200	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	83	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	84	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	84	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	97	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	92	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 [^]	98	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	146	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	232	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	275	0,02
EUR	400 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	398	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	200	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	89	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028 [^]	92	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	89	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	93	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030 [^]	197	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028	202	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	102	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	103	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	84	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	91	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	187	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	78	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	92	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	194	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	96	0,01
EUR	300 000 La Poste SA 3.750% 12/06/2030	302	0,02
EUR	200 000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035	205	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [†]	90	0,00
EUR	200 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	172	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	96	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	90	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [†]	101	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	191	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	197	0,01
EUR	100 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	101	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	96	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [†]	92	0,01
EUR	100 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	91	0,00
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	187	0,01
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [†]	278	0,02
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [†]	79	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	153	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [†]	194	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	94	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	93	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% [#]	86	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	180	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [†]	66	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	88	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	182	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,01
EUR	100 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	101	0,01
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	102	0,01
EUR	150 000 Orange SA 5.000% [#]	152	0,01
EUR	200 000 Orange SA 5.375% [#]	207	0,01
EUR	340 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 [†]	453	0,03
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	96	0,01
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	301	0,02
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	99	0,01
EUR	150 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	152	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	203	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	103	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	206	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	103	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 [†]	207	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	260	0,01
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 [†]	179	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	80	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	78	0,00
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	189	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	58	0,00
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	99	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	100	0,01
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	199	0,01
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	194	0,01
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	90	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	96	0,01
EUR	200 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [†]	182	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	83	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	180	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	98	0,01
EUR	300 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	272	0,02
EUR	400 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	387	0,02
EUR	100 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	82	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	99	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [†]	87	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	94	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	190	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	189	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [†]	99	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	200	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	99	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [†]	100	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	200	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [†]	79	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [†]	98	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [†]	89	0,00
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	94	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	189	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	95	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	176	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	90	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	174	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	185	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	370	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	94	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	181	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	95	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	187	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	342	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	92	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	181	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	93	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	191	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	202	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	202	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026 [^]	202	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	100	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	103	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	205	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	103	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	102	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	208	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	371	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	252	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	174	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	258	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	97	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	191	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	185	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	92	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	374	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	175	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	100	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	398	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	101	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	183	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	180	0,01
EUR	200 000 Sogecap SA 4.125% ^{^/#}	197	0,01
EUR	100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	107	0,01
EUR	300 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	276	0,02
EUR	100 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	90	0,00
EUR	200 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	206	0,01
EUR	400 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	424	0,02
EUR	100 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	98	0,01
EUR	100 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	103	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	83	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	184	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	88	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	97	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	87	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	83	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	91	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	82	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	61	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	176	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	86	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	81	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	79	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	80	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	147	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	96	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	95	0,01
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	301	0,02
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	105	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	83	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	81	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	89	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	188	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	92	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	92	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	158	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	91	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	94	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	89	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	86	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	196	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	92	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	103	0,01
EUR	50 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	59	0,00
EUR	100 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	86	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	174	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	80	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	186	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	181	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	98	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	84	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	97	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	103	0,01
EUR	100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	99	0,01
EUR	125 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	121	0,01
EUR	100 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	101	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	179	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	238	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	281	0,02
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	258	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	206	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	255	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	146	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	92	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	171	0,01
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034 [^]	331	0,02
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032 [^]	175	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	98	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	195	0,01
EUR	500 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.000% 17/01/2034	481	0,03
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	299	0,02
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027 [^]	101	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 20/09/2038	100	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	179	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031 [^]	159	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	94	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	86	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 1.125% 20/06/2028	92	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 3.000% 20/03/2030	98	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 3.125% 20/03/2034	193	0,01
EUR	700 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 [^]	619	0,04
EUR	500 000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	475	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 [^]	385	0,02
EUR	200 000 Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2029	196	0,01
EUR	500 000 Bpifrance SACA 2.875% 31/01/2032	486	0,03
EUR	200 000 Bpifrance SACA 3.000% 10/09/2026	199	0,01
EUR	400 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033 [^]	392	0,02
EUR	500 000 Bpifrance SACA 3.375% 25/11/2032	501	0,03
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	474	0,03
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	278	0,02
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	624	0,04
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	686	0,04
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	82	0,00
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	403	0,02
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	483	0,03
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	572	0,03
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	350	0,02
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	353	0,02
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	382	0,02
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/02/2029 [^]	589	0,03
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	694	0,04
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	794	0,05
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	493	0,03
EUR	1 000 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030 [^]	998	0,06
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	806	0,05
EUR	800 000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	794	0,05
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	254	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	166	0,01
EUR	600 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	418	0,02
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	186	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	64	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	282	0,02
EUR	800 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	737	0,04
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	172	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	180	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	295	0,02
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	298	0,02
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 19/03/2036	195	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 24/11/2033	99	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 17/05/2039	196	0,01
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	401	0,02
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 20/03/2029	101	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	102	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	102	0,01
EUR	3 060 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	2 906	0,17
EUR	3 540 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3 268	0,19
EUR	7 201 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	6 135	0,36
EUR	6 580 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	5 429	0,32
EUR	7 050 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	5 627	0,33
EUR	4 240 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3 326	0,19
EUR	5 590 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5 229	0,30
EUR	6 934 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	6 604	0,39
EUR	7 215 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6 398	0,37
EUR	1 790 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	1 140	0,07
EUR	5 376 863 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [^]	3 047	0,18
EUR	1 450 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	508	0,03
EUR	7 170 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	6 615	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 Juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	10 230 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9 392	0,55
EUR	8 030 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	7 292	0,43
EUR	3 569 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1 786	0,10
EUR	3 760 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1 834	0,11
EUR	3 410 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	3 307	0,19
EUR	7 120 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6 722	0,39
EUR	7 140 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5 941	0,35
EUR	5 940 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4 719	0,27
EUR	2 160 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 636	0,10
EUR	6 270 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	5 669	0,33
EUR	2 940 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	1 892	0,11
EUR	11 820 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	9 477	0,55
EUR	1 959 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 205	0,07
EUR	6 810 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6 233	0,36
EUR	3 500 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2 592	0,15
EUR	7 010 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	6 918	0,40
EUR	2 450 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	2 409	0,14
EUR	5 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	4 858	0,28
EUR	1 950 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 655	0,10
EUR	10 730 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10 630	0,62
EUR	3 110 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	3 071	0,18
EUR	1 150 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	1 132	0,07
EUR	5 150 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	5 070	0,30
EUR	1 890 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 695	0,10
EUR	3 020 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2 629	0,15
EUR	4 080 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 870	0,23
EUR	1 050 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	955	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	6 380 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6 420	0,37
EUR	4 370 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	4 460	0,26
EUR	2 920 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3 093	0,18
EUR	2 625 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	2 760	0,16
EUR	2 360 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	2 503	0,15
EUR	3 840 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4 301	0,25
EUR	4 720 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	5 327	0,31
EUR	5 775 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6 395	0,37
EUR	5 020 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5 950	0,35
EUR	4 040 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4 179	0,24
EUR	300 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	299	0,02
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	100	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	82	0,00
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	141	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032 [^]	84	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	79	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	97	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	186	0,01
EUR	400 000 Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	372	0,02
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	198	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	280	0,02
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 3.250% 11/04/2033	98	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	88	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	82	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	97	0,01
EUR	300 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	278	0,02
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	183	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 2.900% 30/04/2031	97	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 3.200% 25/05/2034	97	0,01
EUR	200 000 SFIL SA 0.750% 06/02/2026	192	0,01
EUR	300 000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	262	0,01
EUR	200 000 SFIL SA 2.875% 22/01/2031	195	0,01
EUR	300 000 SFIL SA 3.250% 25/11/2030	298	0,02
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	144	0,01
EUR	100 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	600 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	440	0,03
EUR	1 400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	1 137	0,07
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	321	0,02
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036 [^]	337	0,02
EUR	1 700 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	641	0,04
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	170	0,01
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051 [^]	260	0,01
EUR	800 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	315	0,02
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	160	0,01
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	358	0,02
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	322	0,02
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	284	0,02
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	283	0,02
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	288	0,02
EUR	600 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	514	0,03
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	93	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 25/05/2040	132	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	79	0,00
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	92	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	193	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	199	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	523	0,03
EUR	1 400 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	1 173	0,07
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	164	0,01
EUR	1 500 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 [^]	1 210	0,07
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	371	0,02
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	143	0,01
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	254	0,01
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.750% 25/11/2032	179	0,01
EUR	1 000 000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	990	0,06
EUR	100 000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	51	0,00
EUR	300 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	269	0,02
EUR	100 000 Ville de Paris 3.500% 02/02/2044	95	0,01
France – Total		356 489	20,81
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	181	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	177	0,01
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030 [^]	251	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	87	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	96	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	87	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 2.875% 10/05/2028	98	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	198	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	101	0,01
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	175	0,01
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	91	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	172	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	89	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	98	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	98	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	197	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	304	0,02
EUR	100 000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	103	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	110	0,01
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	95	0,01
EUR	100 000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	100	0,01
EUR	200 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034 [^]	204	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	92	0,00
EUR	200 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	191	0,01
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	139	0,01
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	88	0,00
EUR	50 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	39	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	100	0,01
EUR	200 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	201	0,01
EUR	100 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	102	0,01
EUR	200 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	207	0,01
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	105	0,01
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	81	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	77	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	97	0,01
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032 [^]	98	0,01
EUR	200 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 3.000% 16/11/2033 [^]	198	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	41	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	85	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	99	0,01
EUR	20 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	180	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031 [^]	188	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	192	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	200	0,01
EUR	400 000 Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029 [^]	403	0,02
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	99	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 [^]	102	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 7.000% 05/01/2034	106	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	184	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875% 28/02/2031	99	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	179	0,01
EUR	375 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	311	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	85	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 [^]	117	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	275	0,02
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	153	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	170	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	289	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	96	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	91	0,00
EUR	125 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	122	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	99	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026	100	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	100	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	99	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	101	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	202	0,01
EUR	400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	383	0,02
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	89	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	100	0,01
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	95	0,01
EUR	423 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	355	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	200	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	144	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	243	0,01
EUR	125 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	114	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	93	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	186	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	146	0,01
EUR	225 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	208	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	93	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	184	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	96	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	169	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	94	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	199	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	294	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	200	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033	201	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	312	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	208	0,01
EUR	200 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	196	0,01
EUR	100 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	100	0,01
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	203	0,01
EUR	86 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	83	0,00
EUR	126 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	112	0,01
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	105	0,01
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 4.125% 03/08/2028	101	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	164	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	264	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	93	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	145	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	76	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	187	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	92	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	179	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	167	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	110	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	87	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030	92	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	141	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.250% 19/05/2033	101	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.375% 29/01/2038	98	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.500% 20/09/2027	304	0,02
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	151	0,01
EUR	125 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	128	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 4.000% 23/11/2043	103	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	254	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [^]	177	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	95	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	194	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	333	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	189	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	94	0,01
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	568	0,03
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	96	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	196	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	200	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	302	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	300	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	293	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	99	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030 [^]	412	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	101	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	95	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	82	0,00
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	185	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	92	0,00
EUR	50 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	49	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	92	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	102	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	101	0,01
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	205	0,01
EUR	25 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	24	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	93	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	91	0,00
EUR	200 000 Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [^]	193	0,01
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	194	0,01
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	298	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	93	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	181	0,01
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	355	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	92	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	91	0,00
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026 [^]	286	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	191	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	96	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	100	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	202	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	95	0,01
EUR	50 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	46	0,00
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	117	0,01
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	130	0,01
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 [^]	145	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	101	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	98	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	168	0,01
EUR	200 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	137	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	96	0,01
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^]	64	0,00
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	87	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	96	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	186	0,01
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	112	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	265	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	175	0,01
EUR	169 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	146	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	168	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	165	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [^]	172	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	187	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	75	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	192	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	188	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	93	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 [^]	93	0,01
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	354	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	177	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	91	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	96	0,01
EUR	25 000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	25	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	99	0,01
EUR	175 000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	176	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	253	0,01
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	228	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	120	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	84	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	155	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	97	0,01
EUR	175 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	156	0,01
EUR	125 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031 [^]	124	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	203	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	296	0,02
EUR	275 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	275	0,02
EUR	200 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	204	0,01
EUR	175 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	173	0,01
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	182	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	94	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	103	0,01
EUR	50 000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	59	0,00
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	247	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	93	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	199	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	200	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	100	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,01
EUR	200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	192	0,01
EUR	200 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	174	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	88	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	98	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	101	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	182	0,01
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 [^]	72	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	213	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	94	0,01
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	191	0,01
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	102	0,01
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	81	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	94	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	86	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	174	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	111	0,01
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	100	0,01
EUR	200 000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	198	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	98	0,01
EUR	100 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	91	0,00
EUR	75 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	64	0,00
EUR	200 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	176	0,01
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,00
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	191	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	92	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	89	0,00
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 [^]	200	0,01
EUR	500 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	438	0,03
EUR	300 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	275	0,02
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	89	0,00
EUR	300 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	288	0,02
EUR	200 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028 [^]	201	0,01
EUR	300 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	244	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	95	0,01
EUR	500 000 Investitionsbank Berlin 2.625% 08/05/2029	492	0,03
EUR	200 000 Investitionsbank Berlin 3.125% 13/09/2028	201	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	97	0,01
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	801	0,05
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	748	0,04
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	692	0,04
EUR	875 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	806	0,05
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	362	0,02
EUR	2 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 [^]	1 863	0,11
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	883	0,05
EUR	1 350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 [^]	1 173	0,07
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	670	0,04
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 [^]	664	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1 551	0,09
EUR	1 200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1 105	0,06
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 [^]	446	0,03
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025 [^]	291	0,02
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	579	0,03
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026 [^]	765	0,04
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	304	0,02
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 [^]	442	0,03
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	190	0,01
EUR	700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 [^]	648	0,04
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	612	0,04
EUR	680 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	629	0,04
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028 [^]	736	0,04
EUR	165 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	121	0,01
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	349	0,02
EUR	700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	602	0,03
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037 [^]	520	0,03
EUR	250 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	198	0,01
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	762	0,04
EUR	261 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 [^]	214	0,01
EUR	1 100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	985	0,06
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 [^]	296	0,02
EUR	1 473 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029 [^]	1 410	0,08
EUR	1 500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 05/08/2027	1 475	0,09
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025 [^]	595	0,03
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 10/01/2034 [^]	97	0,01
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	796	0,05
EUR	1 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	995	0,06
EUR	1 200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 [^]	1 186	0,07
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	498	0,03
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	500	0,03
EUR	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	899	0,05
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033	299	0,02
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/10/2028	202	0,01
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 [^]	405	0,02
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	409	0,02
EUR	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	47	0,00
EUR	150 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	137	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	176	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	86	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	87	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	25 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	24	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	96	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	186	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	183	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	86	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	80	0,00
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 [^]	381	0,02
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	392	0,02
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 12/03/2031	196	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	199	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/09/2031	99	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	100	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	91	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	85	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024 [^]	197	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	85	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 [^]	86	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	193	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	191	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	72	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	187	0,01
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 [^]	276	0,02
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% 06/02/2034	294	0,02
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	205	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	96	0,01
EUR	500 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	476	0,03
EUR	150 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	128	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	374	0,02
EUR	350 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 [^]	318	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	178	0,01
EUR	275 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028 [^]	242	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	86	0,00
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	122	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	238	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	171	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	166	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	371	0,02
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	200	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	290	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 [^]	286	0,02
EUR	450 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	411	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	269	0,02
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	374	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 20/02/2030	265	0,02
EUR	299 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	277	0,02
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.750% 16/02/2032	99	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 06/09/2030	204	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	205	0,01
EUR	75 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	67	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	83	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	95	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	80	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	176	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	76	0,00
EUR	200 000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	192	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	130	0,01
EUR	350 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	300	0,02
EUR	250 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	199	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	170	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	40	0,00
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	117	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	275	0,02
EUR	225 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	191	0,01
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	118	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	92	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	95	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 [^]	59	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	72	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	71	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	84	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	93	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	94	0,01
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	140	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	92	0,00
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	55	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	182	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	183	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	196	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	199	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030 [^]	199	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034 [^]	198	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	100	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	101	0,01
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	238	0,01
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	83	0,00
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	96	0,01
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	197	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	187	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	189	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	187	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	269	0,02
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	98	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	199	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 [^]	106	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034	99	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	173	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	254	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	165	0,01
EUR	550 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	396	0,02
EUR	400 000 NRW Bank 0.125% 12/04/2027	369	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	464	0,03
EUR	200 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	163	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	177	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	195	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	95	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	127	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	96	0,01
EUR	450 000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	422	0,02
EUR	200 000 NRW Bank 0.875% 10/11/2025 [^]	194	0,01
EUR	80 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	60	0,00
EUR	354 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 [^]	320	0,02
EUR	100 000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	99	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	201	0,01
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	98	0,01
EUR	200 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	177	0,01
EUR	225 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	175	0,01
EUR	350 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	342	0,02
EUR	500 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	477	0,03
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	152	0,01
EUR	200 000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	199	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	85	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	101	0,01
EUR	200 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	189	0,01
EUR	200 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	175	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	94	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	91	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	182	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	146	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	83	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	93	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	102	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/09/2024	99	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 15/09/2028	176	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/05/2029	86	0,00
EUR	350 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 24/06/2030	291	0,02
EUR	300 000 UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	243	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	239	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	186	0,01
EUR	163 000 UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	131	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	90	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 1.375% 07/06/2027	190	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 2.750% 27/02/2026	99	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 13/07/2026	199	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	100	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	84	0,00
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	202	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	105	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	200	0,01
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	226	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	201	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	202	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	309	0,02
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	210	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	95	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	258	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	91	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	84	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	84	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	80	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	77	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	251	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [^]	193	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 [^]	92	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	64	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	67	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	56	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	185	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	266	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	83	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [^]	295	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	103	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	209	0,01
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	275	0,02
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	134	0,01
Obligations d'État			
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3 322	0,19
EUR	1 900 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1 831	0,11
EUR	6 030 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	5 741	0,33
EUR	5 050 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	4 753	0,28
EUR	3 660 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3 408	0,20
EUR	1 190 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1 144	0,07
EUR	3 440 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	3 309	0,19
EUR	1 100 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	1 082	0,06
EUR	1 250 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1 230	0,07
EUR	2 140 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	2 115	0,12
EUR	2 070 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	2 062	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 910 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	4 639	0,27
EUR	4 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	4 062	0,24
EUR	3 090 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	2 781	0,16
EUR	3 570 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3 160	0,18
EUR	2 910 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2 547	0,15
EUR	6 870 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5 948	0,35
EUR	4 220 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3 658	0,21
EUR	3 270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2 798	0,16
EUR	4 450 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 764	0,22
EUR	1 740 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1 473	0,09
EUR	2 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	2 362	0,14
EUR	3 330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 536	0,15
EUR	3 030 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 240	0,13
EUR	5 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2 612	0,15
EUR	3 438 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 744	0,10
EUR	3 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	1 586	0,09
EUR	4 720 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 443	0,26
EUR	2 780 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	2 544	0,15
EUR	4 440 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4 025	0,23
EUR	4 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4 006	0,23
EUR	2 690 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	2 528	0,15
EUR	4 910 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	4 576	0,27
EUR	2 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	2 834	0,17
EUR	3 140 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2 544	0,15
EUR	3 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	2 958	0,17
EUR	3 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3 412	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 590 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 135	0,12
EUR	2 460 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 032	0,12
EUR	90 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	74	0,00
EUR	1 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1 395	0,08
EUR	1 800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	1 756	0,10
EUR	5 390 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5 330	0,31
EUR	2 390 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2 364	0,14
EUR	2 120 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	2 114	0,12
EUR	4 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	4 155	0,24
EUR	2 940 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	2 843	0,17
EUR	2 480 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	2 385	0,14
EUR	3 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	3 408	0,20
EUR	2 495 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	2 686	0,16
EUR	4 515 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	5 180	0,30
EUR	1 975 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2 356	0,14
EUR	2 917 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3 166	0,18
EUR	4 380 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	5 245	0,31
EUR	2 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	2 914	0,17
EUR	3 118 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3 679	0,21
EUR	2 289 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2 524	0,15
EUR	1 622 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1 935	0,11
EUR	2 088 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	2 320	0,14
EUR	1 950 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	1 937	0,11
EUR	800 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	801	0,05
EUR	450 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	426	0,02
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	178	0,01
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	71	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	48	0,00
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	147	0,01
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	97	0,01
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	120	0,01
EUR	300 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 2.875% 30/04/2032	299	0,02
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	92	0,01
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	261	0,01
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	221	0,01
EUR	400 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	284	0,02
EUR	200 000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	201	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	185	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	182	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	168	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	187	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	93	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	183	0,01
EUR	400 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	370	0,02
EUR	100 000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	90	0,01
EUR	200 000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	188	0,01
EUR	200 000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.875% 21/02/2034	197	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	679	0,04
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	183	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	79	0,00
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	61	0,00
EUR	600 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	576	0,03
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	92	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	101	0,01
EUR	350 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	321	0,02
EUR	200 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	168	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	121	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	120	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	146	0,01
EUR	150 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	78	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	98	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	98	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	287	0,02
EUR	150 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	141	0,01
EUR	600 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029 [†]	541	0,03
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	139	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	53	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	173	0,01
EUR	600 000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	562	0,03
EUR	100 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	87	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	162	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	159	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 2.875% 05/04/2029	100	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 2.875% 15/02/2034	198	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 3.000% 15/05/2029	201	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 3.000% 13/03/2054	96	0,01
EUR	250 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	212	0,01
EUR	200 000 Land Thuringen 0.100% 09/07/2035	145	0,01
EUR	100 000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	44	0,00
EUR	300 000 Land Thuringen 0.200% 26/10/2026	281	0,02
EUR	100 000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	48	0,00
EUR	100 000 Land Thuringen 0.500% 02/03/2029	89	0,00
EUR	200 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	149	0,01
EUR	150 000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	138	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	89	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.125% 04/02/2030	172	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	52	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	76	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	172	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	80	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 2.500% 25/01/2029	196	0,01
EUR	200 000 State of Brandenburg 3.000% 27/02/2032	201	0,01
EUR	200 000 State of Brandenburg 3.000% 20/07/2033	200	0,01
EUR	150 000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	137	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	265	0,02
EUR	150 000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	128	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	152	0,01
EUR	200 000 State of Bremen 0.450% 15/03/2029	178	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	64	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	52	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	186	0,01
EUR	200 000 State of Bremen 3.250% 27/09/2030	204	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	182	0,01
EUR	700 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	583	0,03
EUR	350 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	297	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	164	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	194	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	189	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	137	0,01
EUR	400 000 State of Hesse 1.750% 05/07/2027	386	0,02
EUR	100 000 State of Hesse 2.875% 12/03/2029	100	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	99	0,01
EUR	500 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	497	0,03
EUR	200 000 State of Hesse 3.125% 10/03/2039	199	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	192	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	376	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	277	0,02
EUR	600 000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027 [*]	543	0,03
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	178	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	178	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	175	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	168	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	414	0,02
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	172	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	442	0,03
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	185	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	275	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	256	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 2.625% 18/03/2032	489	0,03
EUR	300 000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	301	0,02
EUR	300 000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	276	0,02
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	438	0,03
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	213	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	93	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	257	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	91	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	381	0,02
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	49	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	191	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	468	0,03
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	134	0,01
EUR	340 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	170	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	196	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	256	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	134	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	115	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	458	0,03
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	149	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	64	0,00
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	421	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	327	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120 [*]	177	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	148	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	104	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	235	0,01
EUR	432 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	309	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 [*]	278	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	333	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	296	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057 [*]	243	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	234	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	208	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	295	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	284	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052	162	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	286	0,02
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	493	0,03
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	99	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	278	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 20/03/2054 [†]	190	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	314	0,02
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	166	0,01
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	171	0,01
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	187	0,01
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	146	0,01
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	277	0,02
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026 [†]	289	0,02
EUR	300 000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	275	0,02
EUR	300 000 State of Saarland 2.750% 18/01/2030	297	0,02
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	165	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	186	0,01
EUR	250 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	128	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	181	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 2.950% 20/06/2033	200	0,01
EUR	350 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	224	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	90	0,01
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	280	0,02
EUR	450 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	428	0,02
EUR	500 000 State of Schleswig-Holstein Germany 1.375% 14/07/2027	476	0,03
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 2.875% 25/06/2029	299	0,02
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	201	0,01
Allemagne – Total		314 953	18,38
Grèce (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 200 000 Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	1 840	0,11
EUR	2 850 000 Hellenic Republic Government Bond 1.875% 04/02/2035	2 363	0,14
EUR	500 000 Hellenic Republic Government Bond 1.875% 24/01/2052	318	0,02
EUR	1 550 000 Hellenic Republic Government Bond 3.750% 30/01/2028 [†]	1 590	0,09
EUR	900 000 Hellenic Republic Government Bond 3.875% 15/06/2028	923	0,05
EUR	480 000 Hellenic Republic Government Bond 3.875% 12/03/2029 [†]	493	0,03
EUR	400 000 Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/06/2054	386	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Grèce (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	800 000 Hellenic Republic Government Bond 4.200% 30/01/2042	810	0,05
EUR	530 000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	552	0,03
Grèce – Total		9 275	0,54
Guernesey (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	94	0,01
Guernesey – Total		94	0,01
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	130	0,01
EUR	200 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 [†]	194	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	184	0,01
EUR	150 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	99	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	200	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032 [†]	204	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	102	0,01
Hong Kong – Total		1 113	0,07
Hongrie (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	100	0,00
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	103	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	170	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	79	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	193	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	56	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	82	0,00
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	140	0,01
EUR	500 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	377	0,02
EUR	500 000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	495	0,03
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	100	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	103	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	104	0,01
EUR	100 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	105	0,01
Hongrie – Total		2 207	0,13
Islande (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	98	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	88	0,01
EUR	200 000 Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	202	0,01
Islande – Total		388	0,02
Inde (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	90	0,01
Inde – Total		90	0,01
Indonésie (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	185	0,01
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	87	0,01
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033 [^]	79	0,01
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034 [^]	78	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	84	0,01
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	199	0,01
EUR	241 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	240	0,01
Indonésie – Total		952	0,06
Irlande (30 juin 2023 : 1,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	192	0,01
EUR	500 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	462	0,03
EUR	200 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	199	0,01
EUR	150 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	160	0,01
EUR	350 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	372	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 1,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	99	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	85	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	188	0,01
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	155	0,01
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	413	0,02
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	238	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	107	0,01
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	107	0,01
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	99	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	71	0,00
EUR	190 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	174	0,01
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	95	0,01
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	203	0,01
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	102	0,01
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	102	0,01
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	141	0,01
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	107	0,01
EUR	175 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	174	0,01
EUR	100 000 Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	100	0,01
EUR	200 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	156	0,01
EUR	300 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	262	0,01
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	191	0,01
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	88	0,00
EUR	126 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	103	0,01
EUR	250 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	242	0,01
EUR	50 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	47	0,00
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	101	0,01
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	107	0,01
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	139	0,01
EUR	300 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	305	0,02
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	98	0,01
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	83	0,00
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	197	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	77	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	88	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	83	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	100	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036 [^]	194	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	100	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	201	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 1,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044 [^]	196	0,01
EUR	200 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030 [^]	198	0,01
EUR	200 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^]	190	0,01
EUR	100 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	99	0,01
EUR	200 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	203	0,01
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	102	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	99	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	79	0,00
EUR	200 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	188	0,01
EUR	400 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	397	0,02
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	100	0,01
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	78	0,00
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	88	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 690 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1 380	0,08
EUR	800 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	743	0,05
EUR	230 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	196	0,01
EUR	610 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	499	0,03
EUR	600 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	397	0,02
EUR	1 110 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1 035	0,06
EUR	1 500 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 389	0,08
EUR	720 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	633	0,04
EUR	2 690 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	2 456	0,14
EUR	1 220 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	854	0,05
EUR	1 210 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1 034	0,06
EUR	1 320 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1 083	0,06
EUR	1 050 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1 030	0,06
EUR	500 000 Ireland Government Bond 2.600% 18/10/2034	485	0,03
EUR	990 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	962	0,06
Irlande – Total		23 582	1,38
Israël (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	232	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027 [^]	185	0,01
EUR	300 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 [^]	266	0,02
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	155	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 5.000% 30/10/2026	101	0,01
Israël – Total		1 021	0,06
Italie (30 juin 2023 : 13,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	176	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	76	0,00
EUR	300 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	282	0,02
EUR	100 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	102	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	207	0,01
EUR	200 000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	191	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	81	0,00
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	100	0,01
EUR	300 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	299	0,02
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	92	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	87	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	105	0,01
EUR	100 000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	104	0,01
EUR	100 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	91	0,00
EUR	125 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	117	0,01
EUR	200 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	175	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	93	0,00
EUR	125 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	106	0,01
EUR	125 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	127	0,01
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	95	0,01
EUR	200 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	200	0,01
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	105	0,01
EUR	300 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	278	0,02
EUR	125 000 Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	124	0,01
EUR	200 000 Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	201	0,01
EUR	500 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	512	0,03
EUR	300 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	307	0,02
EUR	100 000 BPER Banca SpA 1.125% 22/04/2026	96	0,01
EUR	100 000 BPER Banca SpA 3.250% 22/01/2031	99	0,01
EUR	200 000 BPER Banca SpA 3.750% 22/10/2028 [^]	203	0,01
EUR	100 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	101	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	152	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	89	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.625% 13/01/2026	96	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	62	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	94	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	85	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	62	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	92	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030 [^]	101	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	405	0,02
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	175	0,01
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	187	0,01
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	199	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	175 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	140	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 [^]	89	0,00
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026 [^]	286	0,02
EUR	400 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	401	0,02
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	102	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	104	0,01
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	102	0,01
EUR	100 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	94	0,01
EUR	100 000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	88	0,00
EUR	200 000 Generali 2.429% 14/07/2031	175	0,01
EUR	100 000 Generali 3.212% 15/01/2029 [^]	99	0,01
EUR	200 000 Generali 3.547% 15/01/2034	194	0,01
EUR	100 000 Generali 3.875% 29/01/2029	100	0,01
EUR	100 000 Generali 4.596% [#]	100	0,01
EUR	100 000 Generali 5.000% 08/06/2048	102	0,01
EUR	200 000 Generali 5.272% 12/09/2033	209	0,01
EUR	200 000 Generali 5.399% 20/04/2033 [^]	211	0,01
EUR	100 000 Generali 5.500% 27/10/2047	103	0,01
EUR	200 000 Generali 5.800% 06/07/2032	216	0,01
EUR	200 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	184	0,01
EUR	225 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029 [^]	214	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033 [^]	101	0,01
EUR	200 000 Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	199	0,01
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	100	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	187	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	100	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	237	0,01
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	405	0,02
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	188	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	195	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	187	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	186	0,01
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	336	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	97	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	182	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	100	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028 [^]	202	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	201	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	308	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	105	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	309	0,02
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	219	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	94	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	98	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	75	0,00
EUR	150 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	128	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	82	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	95	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	227	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	184	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	97	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	179	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 [^]	243	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	193	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	205	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 [^]	204	0,01
EUR	100 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	101	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	98	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	87	0,00
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	120	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	85	0,00
EUR	150 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	122	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	109	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	168	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	94	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	75	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	97	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	93	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	99	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	197	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	86	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	82	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	80	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	96	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	90	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	188	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	100	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 [^]	201	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	95	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	93	0,00
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	356	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	248	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	280	0,02
EUR	150 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	145	0,01
EUR	250 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	242	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	100	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030 [^]	303	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	297	0,02
EUR	200 000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	201	0,01
EUR	225 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	233	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	207	0,01
EUR	350 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	365	0,02
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029 [^]	200	0,01
EUR	3 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 082	0,18
EUR	5 540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5 167	0,30
EUR	1 690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1 506	0,09
EUR	1 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 281	0,07
EUR	2 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	2 531	0,15
EUR	1 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1 692	0,10
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 938	0,11
EUR	2 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 678	0,16
EUR	3 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	2 728	0,16
EUR	2 410 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 234	0,13
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 708	0,10
EUR	2 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 690	0,10
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	2 341	0,14
EUR	2 675 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	1 836	0,11
EUR	1 920 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1 806	0,11
EUR	1 370 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1 335	0,08
EUR	1 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1 761	0,10
EUR	3 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2 670	0,16
EUR	1 420 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1 072	0,06
EUR	4 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2 931	0,17
EUR	3 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	2 989	0,17
EUR	3 120 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 760	0,16
EUR	2 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2 325	0,14
EUR	2 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	1 208	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	931	0,05
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1 771	0,10
EUR	2 540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 491	0,15
EUR	3 160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 012	0,18
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 693	0,16
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 340	0,14
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	637	0,04
EUR	1 120 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	653	0,04
EUR	2 695 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2 609	0,15
EUR	2 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	1 651	0,10
EUR	2 770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2 463	0,14
EUR	1 940 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 349	0,08
EUR	2 620 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	2 588	0,15
EUR	3 440 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3 111	0,18
EUR	2 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2 578	0,15
EUR	1 930 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1 461	0,09
EUR	2 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	2 756	0,16
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2 079	0,12
EUR	1 040 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	731	0,04
EUR	2 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	2 169	0,13
EUR	3 380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 298	0,19
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 462	0,09
EUR	660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	657	0,04
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 522	0,09
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	1 421	0,08
EUR	2 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	2 279	0,13
EUR	1 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 548	0,09
EUR	2 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2 338	0,14
EUR	840 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	825	0,05
EUR	2 280 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	1 952	0,11
EUR	2 610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2 611	0,15
EUR	3 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 896	0,23
EUR	1 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	1 431	0,08
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	1 001	0,06
EUR	1 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1 663	0,10
EUR	50 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 [^]	50	0,00
EUR	2 690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	2 707	0,16
EUR	2 530 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	2 561	0,15
EUR	1 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	1 191	0,07
EUR	3 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3 058	0,18
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	1 675	0,10
EUR	1 653 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 496	0,09
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	317	0,02
EUR	2 030 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2 064	0,12
EUR	2 390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2 431	0,14
EUR	1 760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1 750	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 407 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	4 352	0,25
EUR	1 370 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	1 404	0,08
EUR	1 489 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	1 454	0,08
EUR	2 360 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	2 398	0,14
EUR	187 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	190	0,01
EUR	3 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	3 275	0,19
EUR	2 670 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	2 768	0,16
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	798	0,05
EUR	2 930 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 980	0,17
EUR	1 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1 287	0,07
EUR	438 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	434	0,03
EUR	4 143 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 [^]	4 348	0,25
EUR	1 869 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	1 944	0,11
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	3 892	0,23
EUR	3 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 822	0,22
EUR	3 394 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3 632	0,21
EUR	3 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4 105	0,24
EUR	3 529 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3 998	0,23
EUR	3 883 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	4 424	0,26
EUR	3 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4 117	0,24
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	2 336	0,14
EUR	300 000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	317	0,02
Italie – Total		221 580	12,93
Japon (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	140	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	206	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	200	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	207	0,01
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	355	0,02
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	94	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	192	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	166	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	85	0,00
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	143	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	178	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 [^]	300	0,02
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	311	0,02
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	210	0,01
EUR	200 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	188	0,01
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,01
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	96	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	95	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	168	0,01
EUR	150 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	132	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	97	0,01
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	288	0,02
EUR	150 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	140	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	200	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	90	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	86	0,00
EUR	160 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	154	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	209	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	174	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	92	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	177	0,01
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	152	0,01
EUR	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	292	0,02
EUR	250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	241	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	288	0,02
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	193	0,01
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	202	0,01
Japon – Total		6 639	0,39
Jersey (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	89	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	86	0,00
EUR	125 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	103	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 [^]	103	0,01
Jersey – Total		381	0,02
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	167	0,01
Kazakhstan – Total		167	0,01
Lettonie (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	397	0,02
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	185	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	78	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Lettonie (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	106	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	75	0,00
Lettonie – Total		841	0,05
Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	161	0,01
Liechtenstein – Total		161	0,01
Lituanie (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 1.875% 10/07/2028	92	0,01
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	87	0,00
Obligations d'État			
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	130	0,01
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	149	0,01
EUR	90 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	84	0,00
EUR	8 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	8	0,00
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	132	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	181	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	173	0,01
EUR	460 000 Lithuania Government International Bond 3.500% 13/02/2034 [^]	454	0,03
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033 [^]	204	0,01
Lituanie – Total		1 694	0,10
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	160 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 [^]	141	0,01
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Aroundtown Finance Sarl 7.125%#	75	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	87	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	96	0,01
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	85	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	93	0,01
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.625%#	50	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	175	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	382	0,02
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	75	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	132	0,01
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 [^]	199	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	100	0,01
EUR	200 000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026 [^]	200	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	181	0,01
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	170	0,01
EUR	150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	142	0,01
EUR	200 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]	180	0,01
EUR	450 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	373	0,02
EUR	125 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	90	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	67	0,00
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	94	0,01
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	78	0,00
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 [^]	100	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	96	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	470	0,03
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	681	0,04
EUR	730 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	603	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	430	0,02
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	127	0,01
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	171	0,01
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	623	0,04
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	523	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	486	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	568	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050 [^]	225	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	263	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	611	0,04
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	705	0,04
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	368	0,02
EUR	662 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	527	0,03
EUR	684 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	637	0,04
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	346	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	431	0,02
EUR	640 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [^]	447	0,03
EUR	900 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 [^]	694	0,04
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	732	0,04
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	312	0,02
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	214	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	376	0,02
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	337	0,02
EUR	280 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	241	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	685	0,04
EUR	372 000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032 [^]	356	0,02
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 [^]	298	0,02
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	247	0,01
EUR	199 000 European Financial Stability Facility 2.875% 28/05/2031	198	0,01
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	545	0,03
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 2.875% 13/02/2034 [^]	786	0,05
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028 [^]	501	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030 [^]	401	0,02
EUR	280 000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	278	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037 [^]	508	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	302	0,02
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	191	0,01
EUR	300 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	257	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	93	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	64	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	93	0,01
EUR	129 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	125	0,01
EUR	200 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	188	0,01
EUR	50 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	50	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	106	0,01
EUR	150 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	132	0,01
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	92	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	90	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	93	0,01
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	103	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	160	0,01
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	96	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	182	0,01
EUR	100 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	98	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	79	0,00
EUR	175 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	167	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	92	0,01
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	79	0,00
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	478	0,03
EUR	150 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	145	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	353	0,02
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	179	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	189	0,01
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	164	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	246	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	98	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031 [^]	391	0,02
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	235	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 [^]	76	0,00
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	136	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	87	0,00
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	20	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	67	0,00
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	121	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	91	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	178	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	137	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	83	0,00
EUR	166 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	135	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	100	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	201	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	97	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	200	0,01
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	404	0,02
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	102	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	104	0,01
EUR	300 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	272	0,02
EUR	350 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	307	0,02
EUR	150 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	136	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	90	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	82	0,00
EUR	100 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	89	0,00
EUR	200 000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	200	0,01
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	151	0,01
EUR	400 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	411	0,02
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	182	0,01
EUR	231 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 [^]	222	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	85	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	77	0,00
EUR	250 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	208	0,01
EUR	125 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	99	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 [^]	192	0,01
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	90	0,01
EUR	112 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	108	0,01
EUR	150 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	145	0,01
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	80	0,00
EUR	100 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	92	0,01
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	179	0,01
Obligations d'État			
EUR	900 000 European Financial Stability Facility 2.625% 16/07/2029	887	0,05
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 13/11/2026	186	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 28/04/2030	85	0,00
EUR	330 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	272	0,02
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	158	0,01
EUR	334 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 01/02/2027 [^]	314	0,02
EUR	300 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042 [^]	241	0,01
EUR	510 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.000% 02/03/2033	511	0,03
Luxembourg – Total		34 494	2,01
Mexique (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	93	0,00
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	95	0,01
EUR	100 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	98	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	169	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	92	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 [^]	151	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	96	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	92	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	57	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036 [^]	152	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030 [^]	180	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 [^]	116	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	73	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	94	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	147	0,01
EUR	235 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	172	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	198	0,01
Mexique – Total		2 075	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	84	0,00
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 [^]	100	0,01
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	100	0,01
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	99	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	225	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	190	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	185	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	73	0,00
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	437	0,03
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	162	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	258	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	321	0,02
EUR	700 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	563	0,03
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	158	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 [^]	455	0,03
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [^]	388	0,02
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	285	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	200	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	101	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 [^]	202	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	307	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	205	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	204	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	104	0,01
EUR	200 000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	191	0,01
EUR	100 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	99	0,01
EUR	200 000 Achmea Bank NV 3.000% 07/02/2034	196	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	100	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	109	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	80	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	90	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	89	0,00
EUR	125 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	110	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	90	0,00
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	178	0,01
EUR	125 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	106	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026	191	0,01
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	83	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	100	0,01
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	371	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	167	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	78	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	96	0,01
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	272	0,02
EUR	100 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	103	0,01
EUR	275 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	245	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	96	0,01
EUR	150 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	143	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	94	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	100	0,01
EUR	200 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	200	0,01
EUR	150 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	169	0,01
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	99	0,01
EUR	50 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	48	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 [^]	143	0,01
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	115	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	186	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	92	0,00
EUR	75 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	73	0,00
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	166	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	84	0,00
EUR	127 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 [^]	126	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	97	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	92	0,00
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	93	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	185	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	300	0,02
EUR	200 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	200	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 [^]	104	0,01
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	85	0,00
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	100	0,01
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032	98	0,01
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	100	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	93	0,01
EUR	175 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	154	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	149	0,01
EUR	150 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	145	0,01
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	95	0,01
EUR	275 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	257	0,01
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	98	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	183	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	84	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	176	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	186	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	185	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	191	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	156	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	84	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	70	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	278	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	278	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	273	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	85	0,00
EUR	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	347	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	175	0,01
EUR	17 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	16	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	80	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	196	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	298	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	100	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036	199	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	304	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	101	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	102	0,01
EUR	325 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	327	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	102	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	205	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	184	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	95	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	87	0,00
EUR	300 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	246	0,01
EUR	100 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	101	0,01
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	101	0,01
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	102	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	59	0,00
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^]	187	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	177	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	211	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	97	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 3.000% 26/03/2031	198	0,01
EUR	200 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	208	0,01
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	97	0,01
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 [^]	382	0,02
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	471	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	201	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	97	0,01
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	240	0,01
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	175	0,01
EUR	175 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	138	0,01
EUR	200 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	163	0,01
EUR	150 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	133	0,01
EUR	100 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	80	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	82	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	78	0,00
EUR	150 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	107	0,01
EUR	230 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	215	0,01
EUR	125 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	117	0,01
EUR	500 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	466	0,03
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	275	0,02
EUR	75 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	64	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	151	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	102	0,01
EUR	225 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	230	0,01
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034 [^]	206	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	285	0,02
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	293	0,02
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	81	0,00
EUR	125 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	105	0,01
EUR	200 000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	203	0,01
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	87	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	83	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	90	0,00
EUR	150 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	108	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	82	0,00
EUR	200 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	187	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	98	0,01
EUR	100 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	102	0,01
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	87	0,00
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	103	0,01
EUR	200 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	181	0,01
EUR	200 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	197	0,01
EUR	200 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	194	0,01
EUR	100 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	84	0,00
EUR	100 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	105	0,01
EUR	100 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	91	0,00
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	173	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	193	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	289	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	279	0,02
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	173	0,01
EUR	100 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028 [^]	103	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	80	0,00
EUR	400 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	360	0,02
EUR	600 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	552	0,03
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	76	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	194	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 2.625% 10/01/2028 [^]	196	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 2.750% 10/01/2032	195	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	199	0,01
EUR	300 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	297	0,02
EUR	100 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	101	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 [^]	176	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	170	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 [^]	180	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	171	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	182	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	95	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	90	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	192	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	466	0,03
EUR	200 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	179	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	196	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	385	0,02
EUR	500 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	468	0,03
EUR	300 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 [^]	302	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	198	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	307	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	317	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	102	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	218	0,01
EUR	100 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	97	0,01
EUR	300 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	260	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	102	0,01
EUR	100 000 Knab NV 0.010% 16/11/2025	95	0,01
EUR	100 000 Knab NV 0.375% 09/06/2036	72	0,00
EUR	200 000 Knab NV 0.750% 27/06/2027	186	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	101	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	199	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	80	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	91	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	101	0,01
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	455 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	430	0,02
EUR	275 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	256	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	184	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	81	0,00
EUR	100 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	93	0,00
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	89	0,00
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	79	0,00
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	103	0,01
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	86	0,00
EUR	100 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	91	0,00
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	233	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	140	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	97	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	217	0,01
EUR	190 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	184	0,01
EUR	275 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	267	0,02
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	99	0,01
EUR	375 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	376	0,02
EUR	450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	457	0,03
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	232	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	85	0,00
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	159	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	68	0,00
EUR	200 000 MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	198	0,01
EUR	100 000 MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	98	0,01
EUR	200 000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054 [^]	194	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	83	0,00
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	176	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	91	0,00
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	182	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	200	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	201	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	86	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	97	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	287	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	98	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044	99	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032 [*]	244	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	82	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	81	0,00
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	277	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	93	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	92	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	92	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	183	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	107	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	168	0,01
EUR	150 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [*]	142	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% [#]	100	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	206	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	215	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	89	0,00
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	94	0,01
EUR	300 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	272	0,02
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	199	0,01
EUR	90 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	89	0,00
EUR	200 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	189	0,01
EUR	100 000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	98	0,01
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	93	0,01
EUR	150 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	129	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	90	0,00
EUR	125 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	102	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	88	0,00
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	125	0,01
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	141	0,01
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	85	0,00
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	158	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	82	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	96	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	95	0,01
EUR	200 000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	196	0,01
EUR	200 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^]	174	0,01
EUR	200 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	201	0,01
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	103	0,01
EUR	125 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	123	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	201	0,01
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044 [^]	195	0,01
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	202	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	91	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	163	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	89	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	188	0,01
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	86	0,00
EUR	200 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	192	0,01
EUR	200 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	204	0,01
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	202	0,01
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	102	0,01
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	103	0,01
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	104	0,01
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	200	0,01
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	95	0,01
EUR	125 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	94	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	187	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	89	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	81	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	181	0,01
EUR	66 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	52	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	196	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030 [^]	195	0,01
EUR	154 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	154	0,01
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	290	0,02
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	197	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	202	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	195	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	98	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	387	0,02
EUR	200 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	194	0,01
EUR	325 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	303	0,02
EUR	100 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	101	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026 [^]	184	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	86	0,00
EUR	200 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	188	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031	101	0,01
EUR	100 000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	97	0,01
EUR	300 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	308	0,02
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	96	0,01
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	104	0,01
EUR	100 000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	88	0,00
EUR	200 000 Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044	198	0,01
EUR	175 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	158	0,01
EUR	120 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	140	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	90	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	63	0,00
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	146	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	174	0,01
EUR	225 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	171	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	191	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	124	0,01
EUR	195 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	149	0,01
EUR	400 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	383	0,02
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	95	0,01
EUR	116 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	101	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	94	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	91	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	261	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	204	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032 [^]	104	0,01
EUR	440 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	468	0,03
EUR	250 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	272	0,02
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	342	0,02
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	162	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	143	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	203	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	99	0,01
EUR	400 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	399	0,02
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 [^]	100	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	96	0,01
EUR	175 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	170	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	142	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	93	0,00
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	220	0,01
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	235	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	92	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	182	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	99	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	199	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	101	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	102	0,01
EUR	200 000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	188	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	85	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	178	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	245	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	301	0,02
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	305	0,02
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	306	0,02
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	206	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% ^{^/#}	216	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% [#]	113	0,01
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	93	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	89	0,00
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	129	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	99	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	101	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	84	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	354	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031 [^]	246	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	312	0,02
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	427	0,03
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	388	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	144	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	195	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	244	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	280	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	187	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	370	0,02
EUR	276 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	250	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	56	0,00
EUR	250 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	197	0,01
EUR	480 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	366	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	199	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037 [†]	158	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	367	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	298	0,02
EUR	100 000 BNG Bank NV 2.750% 11/01/2034	97	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	200	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033 [†]	199	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 3.250% 29/08/2033	101	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.500% 27/09/2038	203	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 3.000% 25/10/2027	100	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	279	0,02
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	243	0,01
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	334	0,02
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	216	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030 [†]	260	0,02
EUR	250 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	235	0,01
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029 [†]	449	0,03
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041 [†]	261	0,02
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 27/04/2038	242	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% 10/01/2034	192	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	198	0,01
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [†]	499	0,03
EUR	1 900 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [†]	1 817	0,11
EUR	2 120 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1 978	0,12
EUR	1 810 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	1 603	0,09
EUR	920 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	784	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 400 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1 159	0,07
EUR	1 150 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	777	0,05
EUR	2 370 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1 104	0,06
EUR	650 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	631	0,04
EUR	2 620 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [†]	2 325	0,14
EUR	2 570 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2 454	0,14
EUR	2 100 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1 763	0,10
EUR	5 080 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [†]	3 563	0,21
EUR	2 450 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2 311	0,13
EUR	2 160 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2 002	0,12
EUR	1 680 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1 382	0,08
EUR	1 180 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	1 167	0,07
EUR	2 080 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2 043	0,12
EUR	1 120 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	1 095	0,06
EUR	1 170 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	1 138	0,07
EUR	2 090 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [†]	2 036	0,12
EUR	2 210 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	2 308	0,13
EUR	2 480 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2 752	0,16
EUR	2 510 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2 797	0,16
EUR	1 520 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1 662	0,10
Pays-Bas – Total		117 698	6,87
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	90	0,00
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	172	0,01
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	202	0,01
EUR	225 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028 [†]	196	0,01
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	81	0,00
EUR	200 000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	175	0,01
EUR	200 000 Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	195	0,01
EUR	100 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	97	0,01
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	99	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	175	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	93	0,01
EUR	150 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	144	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	203	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	242	0,02
EUR	200 000 Auckland Council 3.000% 18/03/2034	195	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		2 359	0,14
Norvège (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	88	0,00
EUR	475 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	438	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	272	0,02
EUR	500 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 [^]	499	0,03
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	178	0,01
EUR	250 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	256	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	101	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	103	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	90	0,00
EUR	150 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028	133	0,01
EUR	450 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	368	0,02
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	188	0,01
EUR	500 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	487	0,03
EUR	130 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	125	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 2.875% 12/03/2029	99	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 3.375% 14/11/2028 [^]	101	0,01
EUR	300 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	267	0,02
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	162	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	193	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029 [^]	181	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	97	0,01
EUR	450 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	408	0,02
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	176	0,01
EUR	129 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	122	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	180	0,01
EUR	150 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	128	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	163	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	188	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	273	0,02
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	96	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 [^]	90	0,00
EUR	175 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	174	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	88	0,00
EUR	200 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	190	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	88	0,00
EUR	150 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	139	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	93	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	280	0,02
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	99	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	302	0,02
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	104	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	186	0,01
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	100	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	191	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	186	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	182	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032	81	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	202	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	182	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	162	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	193	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	181	0,01
EUR	175 000 SR-Boligkreditt AS 1.625% 15/03/2028	166	0,01
EUR	225 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 [^]	219	0,01
EUR	100 000 Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	99	0,01
EUR	200 000 Statkraft AS 3.500% 09/06/2033	199	0,01
EUR	200 000 Statnett SF 3.375% 26/02/2036	195	0,01
EUR	100 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	100	0,01
EUR	100 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	81	0,00
EUR	200 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	179	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	95	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	77	0,00
EUR	150 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	135	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	86	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	103	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	171	0,01
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	191	0,01
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	188	0,01
EUR	100 000 Kommunalbanken AS 2.875% 25/04/2029	99	0,01
Norvège – Total		12 130	0,71
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.125% 25/10/2026 [^]	202	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	186	0,01
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	88	0,01
EUR	325 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	271	0,02
EUR	100 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	83	0,00
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	158	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	149	0,01
EUR	125 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	87	0,00
République populaire de Chine – Total		1 224	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pérou (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	98	0,01
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	247	0,01
Pérou – Total		542	0,03
Philippines (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,01
EUR	176 000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	162	0,01
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	80	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	71	0,00
Philippines – Total		400	0,02
Pologne (30 juin 2023 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	192	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026	289	0,02
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	180	0,01
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	198	0,01
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033 [^]	216	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027 [^]	188	0,01
EUR	350 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	318	0,02
EUR	322 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	308	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	189	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025 [^]	97	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	70	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	172	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	191	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	202	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	297	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	206	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044 [^]	99	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	305	0,02
Pologne – Total		3 814	0,22
Portugal (30 juin 2023 : 1,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banco BPI SA 3.250% 22/03/2030	99	0,00
EUR	100 000 Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	101	0,01
EUR	200 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	191	0,01
EUR	500 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	469	0,03
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 3.250% 15/02/2031	99	0,00
EUR	200 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028 [^]	200	0,01
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028 [^]	106	0,01
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	190	0,01
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	101	0,01
EUR	100 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	103	0,01
Obligations d'État			
EUR	1 300 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	1 078	0,06
EUR	1 480 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1 279	0,07
EUR	1 270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1 187	0,07
EUR	1 010 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	784	0,05
EUR	820 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	440	0,03
EUR	580 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	398	0,02
EUR	1 240 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	1 120	0,06
EUR	1 540 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1 480	0,09
EUR	2 010 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1 958	0,11
EUR	1 260 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1 163	0,07
EUR	400 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	399	0,02
EUR	990 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	989	0,06
EUR	550 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034	533	0,03
EUR	440 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	440	0,03
EUR	400 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/06/2054	386	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2023 : 1,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	842	0,05
EUR	1 370 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	1 469	0,09
EUR	670 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	711	0,04
EUR	1 350 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 396	0,08
Portugal – Total		19 711	1,15
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,01
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	197	0,01
Obligations d'État			
EUR	150 000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	152	0,01
EUR	239 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 [^]	239	0,01
EUR	100 000 Korea Development Bank 2.625% 08/09/2027	98	0,00
EUR	300 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	277	0,02
République de Corée du Sud – Total		1 055	0,06
Roumanie (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	210	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	187	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030 [^]	245	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	191	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	156	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	188	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	201	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028 [^]	184	0,01
EUR	280 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 [^]	269	0,02
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 [^]	87	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	130	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	98	0,01
EUR	230 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 [^]	149	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028 [^]	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	93	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	65	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 [^]	76	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	99	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	83	0,01
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 [^]	138	0,01
EUR	225 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 [^]	193	0,01
EUR	294 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	248	0,01
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	124	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 [^]	206	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	204	0,01
EUR	453 000 Romanian Government International Bond 5.250% 30/05/2032	441	0,03
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 [^]	297	0,02
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028	205	0,01
EUR	550 000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	536	0,03
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033 [^]	208	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	214	0,01
Roumanie – Total		5 913	0,35
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	85	0,00
EUR	150 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	138	0,01
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	149	0,01
Arabie saoudite – Total		372	0,02
Singapour (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	146	0,01
EUR	100 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	87	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 3.209% 19/08/2026	100	0,01
EUR	200 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	170	0,01
Singapour – Total		596	0,03
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Slovenska Sportelna AS 0.125% 12/06/2026	280	0,02
EUR	200 000 Slovenska Sportelna AS 1.125% 12/04/2027	187	0,01
EUR	100 000 Slovenska Sportelna AS 5.375% 04/10/2028	103	0,01
EUR	100 000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	101	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	87	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	93	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	100	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	101	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	202	0,01
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	333	0,02
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	479	0,03
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	261	0,02
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	250	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051 [^]	108	0,01
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	334	0,02
EUR	420 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	375	0,02
EUR	630 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	505	0,03
EUR	400 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	278	0,02
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068 [^]	66	0,00
EUR	625 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	641	0,04
EUR	590 000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033	593	0,03
EUR	770 000 Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034 [^]	773	0,04
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	298	0,02
EUR	470 000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 [^]	484	0,03
EUR	310 000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	309	0,02
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	505	0,03
Slovaquie – Total		7 846	0,46
Slovénie (30 juin 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026 [^]	190	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	163	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031 [^]	163	0,01
EUR	420 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	363	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	89	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 [^]	281	0,02
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062 [^]	53	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovénie (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	277	0,02
EUR	456 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	436	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	251	0,01
EUR	380 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	297	0,02
EUR	350 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	328	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	277	0,02
EUR	390 000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	401	0,02
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	517	0,03
Slovénie – Total		4 180	0,24
Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	279	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	97	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	92	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	193	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	91	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	87	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	94	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	192	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	95	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	101	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	101	0,01
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	179	0,01
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	81	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750%		
	25/04/2030 [^]	97	0,01
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	207	0,01
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	295	0,02
EUR	200 000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	207	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	188	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	186	0,01
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	278	0,02
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	283	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	181	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	380	0,02
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	97	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	300	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	201	0,01
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	520	0,03
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	103	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	201	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	104	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	267	0,02
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	97	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	187	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	96	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 3.250% 05/06/2034	199	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	200	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	101	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	313	0,02
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	417	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	211	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	78	0,00
EUR	600 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	498	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	178	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	172	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	279	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	278	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 [^]	189	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	266	0,02
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	374	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	183	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	193	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	194	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	258	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	176	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	189	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	292	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032	96	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	296	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	198	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	299	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	199	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	298	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	200	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	100	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	100	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	101	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	200	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	200	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 [^]	207	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	102	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	317	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	102	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	104	0,01
EUR	300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	272	0,02
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	95	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	99	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	103	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 [^]	104	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	381	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	267	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	279	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	94	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	97	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	277	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	194	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	92	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	94	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	377	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	191	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	177	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	304	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	201	0,01
EUR	350 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	372	0,02
EUR	400 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	413	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	209	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	428	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	212	0,01
EUR	300 000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027 [^]	296	0,02
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	184	0,01
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	86	0,00
EUR	400 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	339	0,02
EUR	300 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	273	0,02
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	198	0,01
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	102	0,01
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	207	0,01
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 [^]	230	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	121	0,01
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	96	0,01
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	106	0,01
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	192	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	191	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	188	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	87	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	182	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	199	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	198	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	200	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	203	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	203	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	87	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	97	0,01
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	93	0,00
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	94	0,01
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	85	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	93	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 [^]	79	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,01
EUR	200 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	205	0,01
EUR	500 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	530	0,03
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	179	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	193	0,01
EUR	200 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	202	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	279	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	185	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	172	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	93	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	285	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	96	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	195	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	93	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	87	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	74	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	191	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	282	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	195	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036 [^]	199	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	104	0,01
Obligations d'État			
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029 [^]	300	0,02
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	305	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	165	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	91	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.875% 31/10/2028	94	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	92	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.400% 30/04/2034	98	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	103	0,01
EUR	150 000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	150	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	170	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	165	0,01
EUR	190 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	177	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	93	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	177	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	190	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	194	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	196	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	201	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.462% 30/04/2034	99	0,01
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	255	0,01
EUR	100 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	80	0,00
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	91	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	94	0,01
EUR	200 000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	195	0,01
EUR	100 000 Basque Government 3.400% 30/04/2034 [^]	99	0,01
EUR	200 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	201	0,01
EUR	100 000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027	95	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	183	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	192	0,01
EUR	128 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027 [^]	128	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 30/04/2031 [^]	198	0,01
EUR	100 000 Junta de Castilla y Leon 0.425% 30/04/2030	85	0,00
EUR	100 000 Junta de Castilla y Leon 3.500% 30/04/2033	99	0,01
EUR	1 040 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	990	0,06
EUR	3 080 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	2 847	0,17
EUR	3 750 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3 369	0,20
EUR	2 630 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2 149	0,13
EUR	2 610 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 259	0,13
EUR	3 760 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3 117	0,18
EUR	4 060 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3 578	0,21
EUR	3 465 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	2 876	0,17
EUR	2 950 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2 758	0,16
EUR	3 860 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3 457	0,20
EUR	2 210 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1 583	0,09
EUR	3 680 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2 358	0,14
EUR	2 730 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	1 451	0,08
EUR	910 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	629	0,04
EUR	2 740 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2 452	0,14
EUR	3 680 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3 536	0,21
EUR	3 100 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2 921	0,17
EUR	2 760 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	2 592	0,15
EUR	3 780 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3 594	0,21
EUR	3 550 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	3 303	0,19
EUR	1 020 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	485	0,03
EUR	3 000 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	2 876	0,17
EUR	2 620 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	2 239	0,13
EUR	2 270 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1 490	0,09
EUR	3 120 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	3 055	0,18
EUR	2 260 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	2 122	0,12
EUR	3 660 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3 608	0,21
EUR	3 350 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3 105	0,18
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	1 083	0,06
EUR	3 540 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3 364	0,20
EUR	2 080 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	1 696	0,10
EUR	5 680 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	5 643	0,33
EUR	2 230 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	1 914	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 300 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3 266	0,19
EUR	2 700 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	2 671	0,16
EUR	1 170 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1 107	0,06
EUR	1 855 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 645	0,10
EUR	2 690 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	2 744	0,16
EUR	3 070 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	3 123	0,18
EUR	2 230 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2 276	0,13
EUR	640 000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	638	0,04
EUR	3 008 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	3 209	0,19
EUR	1 990 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2 016	0,12
EUR	2 970 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	3 319	0,19
EUR	2 710 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	3 083	0,18
EUR	3 340 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3 625	0,21
EUR	2 280 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	2 698	0,16
EUR	3 549 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	4 185	0,24
EUR	3 461 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3 651	0,21
EUR	2 207 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2 486	0,14
EUR	200 000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	181	0,01
Espagne – Total		165 180	9,64
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	187	0,01
EUR	150 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	138	0,01
EUR	100 000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	97	0,01
EUR	320 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	275	0,02
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	85	0,00
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	164	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.400% 06/02/2037	82	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	92	0,01
EUR	250 000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	219	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	179	0,01
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030 [^]	300	0,02
EUR	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	205	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	181	0,01
EUR	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	146	0,01
EUR	240 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	222	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 1.000% 13/04/2029 [^]	183	0,01
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 11/01/2034	97	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 2.750% 16/04/2031	198	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 17/01/2033	198	0,01
EUR	150 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	133	0,01
EUR	310 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	263	0,02
EUR	350 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	261	0,02
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	101	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	100	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	380	0,02
EUR	375 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	349	0,02
EUR	850 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	780	0,05
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	545	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028 [^]	449	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	179	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	89	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 [^]	418	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	166	0,01
EUR	850 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	601	0,04
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	59	0,00
EUR	400 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	344	0,02
EUR	950 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	813	0,05
EUR	350 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	258	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 [^]	87	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	375	0,02
EUR	450 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	393	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	430	0,03
EUR	416 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	363	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	164	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040 [^]	127	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025 [^]	631	0,04
EUR	950 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026 [^]	906	0,05
EUR	400 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	369	0,02
EUR	809 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	761	0,04
EUR	600 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	429	0,03
EUR	700 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	633	0,04
EUR	700 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	652	0,04
EUR	100 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	63	0,00
EUR	500 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	434	0,03
EUR	300 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	208	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [^]	520	0,03
EUR	711 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033 [^]	609	0,04
EUR	300 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	240	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	481	0,03
EUR	1 748 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	1 570	0,09
EUR	500 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	359	0,02
EUR	392 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	277	0,02
EUR	250 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	193	0,01
EUR	1 006 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	972	0,06
EUR	400 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035 [^]	383	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	497	0,03
EUR	1 150 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1 144	0,07
EUR	400 000 European Investment Bank 2.750% 17/07/2029	397	0,02
EUR	700 000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	693	0,04
EUR	200 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030 [^]	198	0,01
EUR	1 300 000 European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	1 268	0,07
EUR	200 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	189	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 2.875% 15/10/2031	597	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	594	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	502	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	499	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	600	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 3.000% 15/02/2039 [^]	580	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027 [^]	203	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	209	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	476	0,03
EUR	1 175 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1 194	0,07
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	465	0,03
EUR	650 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	553	0,03
EUR	150 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	122	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	575	0,03
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	566	0,03
EUR	650 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	595	0,03
EUR	61 000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	41	0,00
EUR	475 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	462	0,03
EUR	550 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	519	0,03
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 [^]	263	0,02
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	87	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	254	0,01
EUR	750 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	582	0,03
EUR	550 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 [^]	395	0,02
EUR	300 000 European Stability Mechanism 2.625% 18/09/2029	296	0,02
EUR	500 000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	501	0,03
EUR	400 000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	401	0,02
EUR	1 966 000 European Union 0.000% 04/11/2025	1 885	0,11
EUR	1 100 000 European Union 0.000% 04/03/2026 [^]	1 046	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 European Union 0.000% 06/07/2026	2 450	0,14
EUR	1 500 000 European Union 0.000% 02/06/2028	1 340	0,08
EUR	2 100 000 European Union 0.000% 04/10/2028 [^]	1 856	0,11
EUR	1 300 000 European Union 0.000% 04/07/2029	1 125	0,07
EUR	1 400 000 European Union 0.000% 04/10/2030	1 168	0,07
EUR	1 250 000 European Union 0.000% 22/04/2031 [^]	1 025	0,06
EUR	2 430 000 European Union 0.000% 04/07/2031	1 978	0,12
EUR	587 000 European Union 0.000% 04/07/2035	418	0,02
EUR	600 000 European Union 0.100% 04/10/2040	363	0,02
EUR	750 000 European Union 0.200% 04/06/2036	532	0,03
EUR	400 000 European Union 0.250% 22/10/2026	376	0,02
EUR	200 000 European Union 0.250% 22/04/2036	143	0,01
EUR	1 190 000 European Union 0.300% 04/11/2050	574	0,03
EUR	5 600 000 European Union 0.400% 04/02/2037	3 981	0,23
EUR	1 900 000 European Union 0.450% 04/07/2041 [^]	1 186	0,07
EUR	750 000 European Union 0.450% 02/05/2046	420	0,02
EUR	1 700 000 European Union 0.700% 06/07/2051	907	0,05
EUR	350 000 European Union 0.750% 04/04/2031	303	0,02
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047 [^]	300	0,02
EUR	800 000 European Union 0.800% 04/07/2025	780	0,05
EUR	2 200 000 European Union 1.000% 06/07/2032	1 890	0,11
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	161	0,01
EUR	300 000 European Union 1.125% 04/06/2037 [^]	234	0,01
EUR	750 000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	649	0,04
EUR	1 724 000 European Union 1.250% 04/02/2043	1 213	0,07
EUR	800 000 European Union 1.375% 04/10/2029	740	0,04
EUR	800 000 European Union 1.500% 04/10/2035	678	0,04
EUR	1 900 000 European Union 1.625% 04/12/2029 [^]	1 773	0,10
EUR	2 300 000 European Union 2.000% 04/10/2027	2 232	0,13
EUR	200 000 European Union 2.500% 04/11/2027 [^]	197	0,01
EUR	1 280 000 European Union 2.500% 04/10/2052	1 052	0,06
EUR	3 222 000 European Union 2.625% 04/02/2048	2 785	0,16
EUR	1 000 000 European Union 2.750% 05/10/2026	993	0,06
EUR	2 667 000 European Union 2.750% 04/02/2033	2 607	0,15
EUR	1 100 000 European Union 2.750% 04/12/2037	1 042	0,06
EUR	200 000 European Union 2.875% 04/04/2028	200	0,01
EUR	600 000 European Union 3.000% 04/09/2026	600	0,03
EUR	1 100 000 European Union 3.000% 04/12/2034	1 085	0,06
EUR	1 700 000 European Union 3.000% 04/03/2053	1 545	0,09
EUR	800 000 European Union 3.125% 05/12/2028	804	0,05
EUR	2 300 000 European Union 3.250% 04/07/2034	2 323	0,14
EUR	1 400 000 European Union 3.250% 04/02/2050	1 342	0,08
EUR	450 000 European Union 3.375% 04/04/2032	463	0,03
EUR	300 000 European Union 3.375% 04/04/2038	304	0,02
EUR	1 290 000 European Union 3.375% 04/10/2038	1 290	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 930 000 European Union 3.375% 04/11/2042	1 908	0,11
EUR	700 000 European Union 3.375% 05/10/2054	676	0,04
EUR	650 000 European Union 3.750% 04/04/2042	682	0,04
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	185	0,01
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	255	0,01
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028 [^]	269	0,02
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	72	0,00
EUR	230 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	104	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	73	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	176	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	87	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	76	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	83	0,00
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	181	0,01
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033 [^]	497	0,03
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 14/02/2034	494	0,03
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	295	0,02
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038 [^]	512	0,03
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	93	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	184	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029 [^]	177	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	96	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	196	0,01
Obligations d'État			
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	448	0,03
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	39	0,00
EUR	550 000 European Union 2.875% 06/12/2027	548	0,03
EUR	1 200 000 European Union 3.125% 04/12/2030	1 208	0,07
EUR	700 000 European Union 3.375% 04/10/2039	697	0,04
EUR	960 000 European Union 4.000% 04/04/2044	1 026	0,06
Total des titres supranationaux		102 377	5,98
Suède (30 juin 2023 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	96	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	102	0,01
EUR	100 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035 [^]	104	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	94	0,00
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	100	0,01
EUR	200 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	202	0,01
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	81	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	94	0,01
EUR	100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	90	0,00
EUR	100 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	71	0,00
EUR	200 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	180	0,01
EUR	100 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	95	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	192	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	201	0,01
EUR	175 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	141	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	101	0,01
EUR	200 000 Sagax AB 4.375% 29/05/2030	201	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	197	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	203	0,01
EUR	325 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	302	0,02
EUR	200 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	195	0,01
EUR	100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	89	0,00
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	143	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	176	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	172	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	186	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	184	0,01
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	337	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	200	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	199	0,01
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	300	0,02
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	100	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	403	0,02
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	357	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	206	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	103	0,01
EUR	125 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	100	0,01
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	164	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	93	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	95	0,01
EUR	150 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	146	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027 [^]	185	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	195	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	200	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	89	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	185	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	85	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	96	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	100	0,01
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	253	0,01
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	402	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027 [^]	203	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	103	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	168	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	175	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	188	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	85	0,00
EUR	150 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028	151	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	93	0,00
EUR	425 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	400	0,02
EUR	100 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	98	0,01
EUR	150 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	150	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	103	0,01
EUR	300 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	307	0,02
EUR	200 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [^]	206	0,01
EUR	150 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	143	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 [^]	199	0,01
EUR	125 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [^]	118	0,01
EUR	100 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	100	0,01
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	141	0,01
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	105	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	122	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	95	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	133	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	100	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	100	0,01
EUR	325 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	311	0,02
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	94	0,00
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 [^]	99	0,01
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	144	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	100	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	197	0,01
EUR	400 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	401	0,02
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029 [^]	90	0,00
EUR	500 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	499	0,03
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	100	0,01
EUR	300 000 Svensk Exportkredit AB 3.250% 13/04/2026	300	0,02
Suède – Total		15 162	0,89
Suisse (30 juin 2023 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	104	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	104	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	281	0,02
EUR	200 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	190	0,01
EUR	200 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028	175	0,01
EUR	200 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	163	0,01
EUR	200 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	193	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	285	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	177	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	178	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	152	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	152	0,01
EUR	150 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	139	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	172	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	163	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	189	0,01
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	214	0,01
EUR	100 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	98	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	196	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	187	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 [^]	194	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	204	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	204	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	209	0,01
EUR	425 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	480	0,03
EUR	300 000 UBS Switzerland AG 3.304% 05/03/2029	301	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UBS Switzerland AG 3.390% 05/12/2025	100	0,01
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	94	0,00
EUR	200 000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	203	0,01
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 4.467% 15/09/2027	102	0,01
Suisse – Total		5 603	0,33
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	80	0,00
EUR	200 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	196	0,01
EUR	150 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026 [^]	141	0,01
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	95	0,01
Émirats arabes unis – Total		512	0,03
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	103	0,01
EUR	150 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	130	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	202	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	205	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	96	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	197	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	263	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	186	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	165	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	141	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	99	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	204	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	208	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	301	0,02
EUR	125 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	133	0,01
EUR	100 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	102	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	89	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	189	0,01
EUR	275 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	267	0,02
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	94	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	98	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	100	0,01
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	200	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	103	0,01
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	98	0,01
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	204	0,01
EUR	150 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	140	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	92	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	101	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	87	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	82	0,00
EUR	550 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [†]	515	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	91	0,00
EUR	100 000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	88	0,00
EUR	100 000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	98	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [†]	204	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [†]	207	0,01
EUR	200 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 [†]	197	0,01
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	95	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [†]	96	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	90	0,00
EUR	225 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	215	0,01
EUR	225 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	198	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	250	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [†]	195	0,01
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 [†]	345	0,02
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 [†]	307	0,02
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	209	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	316	0,02
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	265	0,01
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,01
EUR	125 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	120	0,01
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	88	0,00
EUR	100 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	95	0,00
EUR	100 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [†]	103	0,01
EUR	100 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	96	0,01
EUR	300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	294	0,02
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	203	0,01
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	94	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	170	0,01
EUR	125 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	123	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 [†]	96	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	100	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [†]	99	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [†]	102	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	208	0,01
EUR	150 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	142	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	92	0,00
EUR	100 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [†]	95	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	191	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	99	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	198	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	203	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	100	0,01
EUR	150 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	119	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [†]	65	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	88	0,00
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	131	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	75	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	95	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	94	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	201	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	101	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	145	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 [†]	96	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	140	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	87	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [†]	192	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	191	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 [†]	98	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	201	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	203	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	100	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	204	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	99	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	174	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	90	0,00
EUR	300 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	303	0,02
EUR	300 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	308	0,02
EUR	200 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [†]	206	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	104	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 [†]	95	0,00
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	187	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [†]	95	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	98	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [†]	102	0,01
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	99	0,01
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [†]	98	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	100	0,01
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [†]	100	0,01
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [†]	143	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	87	0,00
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	99	0,01
EUR	300 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	276	0,02
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	189	0,01
EUR	300 000 Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	297	0,02
EUR	100 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,01
EUR	125 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	122	0,01
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	96	0,01
EUR	355 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [†]	344	0,02
EUR	150 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [†]	141	0,01
EUR	200 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	193	0,01
EUR	150 000 SSE Plc 4.000% [#]	146	0,01
EUR	300 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	306	0,02
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 [†]	88	0,00
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	139	0,01
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	139	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [†]	95	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	98	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	100	0,01
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	201	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	104	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	88	0,00
EUR	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	241	0,01
EUR	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	215	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	86	0,00
EUR	100 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [†]	78	0,00
EUR	100 000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	97	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	94	0,00
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	145	0,01
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	118	0,01
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [†]	89	0,00
EUR	170 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	167	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	92	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [†]	98	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	89	0,00
EUR	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	95	0,00
EUR	100 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	99	0,01
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	87	0,00
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	89	0,00
Royaume-Uni – Total		22 884	1,34
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [†]	95	0,01
EUR	100 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	86	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	86	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	95	0,01
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [†]	189	0,01
EUR	100 000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	98	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	81	0,00
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 [†]	203	0,01
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	88	0,00
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	99	0,01
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	202	0,01
EUR	200 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	190	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 [†]	92	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	89	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	87	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [†]	158	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	198	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	101	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	103	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [†]	97	0,01
EUR	200 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	167	0,01
EUR	200 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	185	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	96	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [†]	97	0,01
EUR	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [†]	97	0,01
EUR	150 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	142	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [†]	172	0,01
EUR	400 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	373	0,02
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	96	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [†]	149	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [†]	266	0,02
EUR	200 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	189	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	95	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	84	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [†]	92	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	100	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	197	0,01
EUR	150 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	152	0,01
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	413	0,02
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	177	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	91	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	165	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	168	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	84	0,00
EUR	250 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	225	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	95	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	193	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	293	0,02
EUR	350 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	326	0,02
EUR	200 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	200	0,01
EUR	250 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	255	0,01
EUR	125 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	112	0,01
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	201	0,01
EUR	200 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	195	0,01
EUR	350 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	355	0,02
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	98	0,01
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	308	0,02
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	103	0,01
EUR	500 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031 [^]	527	0,03
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	107	0,01
EUR	200 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	164	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	89	0,00
EUR	100 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	102	0,01
EUR	100 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	105	0,01
EUR	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	151	0,01
EUR	400 000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	350	0,02
EUR	100 000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	87	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	93	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	280	0,02
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	195	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	180	0,01
EUR	272 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	266	0,02
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	92	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	93	0,01
EUR	500 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	501	0,03
EUR	300 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	304	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 [^]	87	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	152	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	117	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	106	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	118	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	95	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	76	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	77	0,00
EUR	250 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	237	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	84	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	97	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	193	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	68	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	84	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	186	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	92	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	85	0,00
EUR	300 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	245	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	72	0,00
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	81	0,00
EUR	150 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	152	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	97	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	95	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,00
EUR	200 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	195	0,01
EUR	200 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	190	0,01
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 [^]	184	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	83	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	75	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	97	0,01
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	173	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	83	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	59	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	54	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	194	0,01
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 [^]	94	0,01
EUR	175 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	163	0,01
EUR	100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	91	0,00
EUR	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	79	0,00
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	193	0,01
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	173	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	79	0,00
EUR	225 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	216	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	89	0,00
EUR	180 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	170	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	91	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	88	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	89	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	104	0,01
EUR	200 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	190	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	100	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	101	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	184	0,01
EUR	300 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	305	0,02
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	205	0,01
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	103	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 [^]	199	0,01
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	224	0,01
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	241	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 [^]	176	0,01
EUR	275 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	236	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	80	0,00
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	180	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	96	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	95	0,01
EUR	185 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	174	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	100	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	198	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	96	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	102	0,01
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	99	0,01
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	102	0,01
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	183	0,01
EUR	350 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	299	0,02
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	179	0,01
EUR	300 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	243	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	174	0,01
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	285	0,02
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	163	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	138	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	94	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	99	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	150	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	151	0,01
EUR	225 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	226	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	197	0,01
EUR	125 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	120	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	185	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	172	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	199	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	198	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	92	0,00
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	80	0,00
EUR	275 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	236	0,01
EUR	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	104	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	96	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	479	0,03
EUR	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	308	0,02
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	187	0,01
EUR	425 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	393	0,02
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	245	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	99	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	397	0,02
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	312	0,02
EUR	100 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	86	0,00
EUR	100 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	90	0,00
EUR	200 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	191	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	103	0,01
EUR	100 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	97	0,01
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	100	0,01
EUR	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	116	0,01
EUR	100 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	91	0,00
EUR	100 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	96	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	286	0,02
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	285	0,02
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	189	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	203	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	103	0,01
EUR	210 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	204	0,01
EUR	200 000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	203	0,01
EUR	200 000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	203	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	99	0,01
EUR	150 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	117	0,01
EUR	163 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	157	0,01
EUR	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	131	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	92	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	100	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	102	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	102	0,01
EUR	330 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	331	0,02
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	92	0,00
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	178	0,01
EUR	220 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	196	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	79	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	70	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	88	0,00
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	174	0,01
EUR	450 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	418	0,02
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	87	0,00
EUR	300 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	250	0,01
EUR	290 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	237	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	97	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	287	0,02
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	287	0,02
EUR	100 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	95	0,01
EUR	400 000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	398	0,02
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	206	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	207	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	325	0,02
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	152	0,01
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	78	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	92	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 [^]	84	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	101	0,01
EUR	100 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	104	0,01
EUR	200 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	176	0,01
EUR	300 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	304	0,02
EUR	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	99	0,01
EUR	100 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	99	0,01
EUR	200 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	158	0,01
EUR	450 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 [^]	406	0,02
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	94	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	79	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	91	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	60	0,00
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	94	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,01
EUR	200 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	192	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	99	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	83	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	92	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	91	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	197	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	100	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	209	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	90	0,00
EUR	225 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	200	0,01
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	155	0,01
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	160	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	62	0,00
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	102	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	57	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	100	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 [^]	98	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	104	0,01
EUR	200 000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	166	0,01
EUR	200 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	196	0,01
EUR	300 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	289	0,02
EUR	100 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	88	0,00
EUR	200 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	166	0,01
EUR	300 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	287	0,02
EUR	200 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	206	0,01
EUR	100 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	104	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	271	0,02
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	168	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	146	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	94	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	93	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	100	0,01
EUR	200 000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	195	0,01
EUR	125 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	112	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	188	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	102	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	205	0,01
EUR	200 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	200	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	91	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	86	0,00
EUR	100 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	101	0,01
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	130	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	81	0,00
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	210	0,01
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	205	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 Juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	152	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	88	0,00
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	185	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	96	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,00
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	228	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	92	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	94	0,01
EUR	120 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	107	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	100	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	198	0,01
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	259	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	108	0,01
EUR	100 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	84	0,00
EUR	200 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	192	0,01
EUR	200 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	193	0,01
EUR	100 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	92	0,01
EUR	200 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	198	0,01
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	108	0,01
EUR	100 000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030 [^]	100	0,01
EUR	100 000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	99	0,01
EUR	150 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	135	0,01
EUR	100 000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	100	0,01
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	97	0,01
États-Unis – Total		49 407	2,88
Total des obligations		1 690 762	98,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 690 762	98,69
Équivalents de trésorerie (30 Juin 2023 : 0,64 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 Juin 2023 : 0,64 %)			
EUR	102 073 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10 595	0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		1 043	0,06
Autres actifs nets		10 736	0,63
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 713 136	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 689 715	96,73
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 047	0,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	10 595	0,61
Autres actifs	45 480	2,60
Total des actifs circulants	1 746 837	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,88 %)				
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %)				
Australie (30 juin 2023 : 1,67 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 150 000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 [^]	1 000	0,02
EUR	2 050 000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1 955	0,05
EUR	1 600 000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 581	0,04
EUR	1 650 000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	1 607	0,04
EUR	1 250 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 183	0,03
EUR	1 800 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1 672	0,04
EUR	1 945 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	1 815	0,04
EUR	2 550 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2 406	0,06
EUR	2 525 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2 524	0,06
EUR	2 900 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2 978	0,07
EUR	2 300 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	2 285	0,05
EUR	1 100 000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	958	0,02
EUR	1 350 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1 256	0,03
EUR	2 700 000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	2 710	0,07
EUR	2 200 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1 954	0,05
EUR	1 370 000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 268	0,03
EUR	1 350 000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1 196	0,03
EUR	2 200 000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2 121	0,05
EUR	2 800 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2 582	0,06
EUR	3 250 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	3 108	0,08
EUR	1 200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1 084	0,03
EUR	1 250 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1 167	0,03
EUR	1 200 000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1 143	0,03
EUR	1 600 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1 493	0,04
EUR	2 300 000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2 207	0,05
EUR	1 300 000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1 189	0,03
EUR	1 250 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1 128	0,03
EUR	1 000 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	964	0,02
EUR	1 725 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1 723	0,04
EUR	1 200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1 082	0,03
EUR	1 700 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 590	0,04
EUR	1 288 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 263	0,03
EUR	2 475 000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2 310	0,06
EUR	1 300 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1 216	0,03
EUR	1 670 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1 560	0,04
EUR	2 250 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	2 094	0,05
EUR	2 500 000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2 503	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	864	0,02
Australie - Total			64 739	1,58
Autriche (30 juin 2023 : 1,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 400 000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1 458	0,04
EUR	1 100 000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	1 155	0,03
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	806	0,02
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1 420	0,03
EUR	950 000	Borealis AG 1.750% 10/12/2025	920	0,02
EUR	1 100 000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	1 007	0,02
EUR	1 200 000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 128	0,03
EUR	900 000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 [^]	862	0,02
EUR	2 300 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2 054	0,05
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1 330	0,03
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 331	0,03
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1 493	0,04
EUR	1 100 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 [^]	984	0,02
EUR	1 100 000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 064	0,03
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 133	0,03
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1 378	0,03
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1 027	0,03
EUR	1 000 000	Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 [^]	1 027	0,03
EUR	1 600 000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1 532	0,04
EUR	900 000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	869	0,02
EUR	2 570 000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	2 434	0,06
EUR	1 850 000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	1 739	0,04
EUR	1 450 000	OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	1 386	0,03
EUR	1 700 000	OMV AG 2.500% [#]	1 624	0,04
EUR	1 900 000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	1 908	0,05
EUR	1 675 000	OMV AG 6.250% [#]	1 715	0,04
EUR	1 100 000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	973	0,02
EUR	1 900 000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1 760	0,04
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	1 084	0,03
EUR	1 100 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1 004	0,02
EUR	900 000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	901	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	1 314	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1 295	0,03
EUR	2 500 000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2 521	0,06
EUR	1 600 000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1 689	0,04
EUR	1 000 000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1 039	0,03
EUR	1 500 000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1 564	0,04
EUR	2 300 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2 202	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 1,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 127	0,03
EUR	1 500 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1 420	0,03
EUR	1 100 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 [†]	1 128	0,03
EUR	600 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [†]	624	0,02
Autriche – Total		56 429	1,37
Belgique (30 juin 2023 : 2,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	975	0,02
EUR	2 000 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	1 756	0,04
EUR	3 550 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [†]	3 340	0,08
EUR	5 200 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [†]	4 930	0,12
EUR	8 550 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [†]	8 203	0,20
EUR	1 150 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1 112	0,03
EUR	1 150 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1 137	0,03
EUR	1 000 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	963	0,02
EUR	1 400 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [†]	1 294	0,03
EUR	1 200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1 088	0,03
EUR	1 100 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1 131	0,03
EUR	1 900 000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	1 908	0,05
EUR	1 500 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [†]	1 351	0,03
EUR	900 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	917	0,02
EUR	1 600 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	1 686	0,04
EUR	1 800 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	1 913	0,05
EUR	400 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	368	0,01
EUR	1 600 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [†]	1 547	0,04
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	486	0,01
EUR	1 700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 681	0,04
EUR	1 050 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1 013	0,02
EUR	1 575 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	1 586	0,04
EUR	1 800 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1 723	0,04
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1 851	0,05
EUR	2 000 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1 888	0,05
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	939	0,02
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [†]	1 566	0,04
EUR	1 900 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1 762	0,04
EUR	1 700 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1 730	0,04
EUR	2 800 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2 834	0,07
EUR	2 200 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2 255	0,05
EUR	1 100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1 116	0,03
EUR	1 300 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 236	0,03
EUR	1 100 000 Sifin NV 2.875% 11/04/2027	1 049	0,03
EUR	2 100 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	2 099	0,05
EUR	1 200 000 Syensqo SA 2.500% [#]	1 156	0,03
EUR	1 000 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	978	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 2,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 [†]	1 367	0,03
EUR	1 300 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [†]	1 201	0,03
Belgique – Total		67 135	1,63
Bermudes (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	1 794	0,05
EUR	1 000 000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	956	0,02
Bermudes – Total		2 750	0,07
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 440 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1 386	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		1 386	0,03
Canada (30 juin 2023 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 050 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	1 984	0,05
EUR	1 750 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1 707	0,04
EUR	1 600 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [†]	1 484	0,04
EUR	2 100 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1 821	0,04
EUR	2 800 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 [†]	2 779	0,07
EUR	2 500 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	2 384	0,06
EUR	1 600 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [†]	1 536	0,04
EUR	1 950 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1 833	0,04
EUR	2 275 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2 254	0,05
EUR	1 650 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [†]	1 653	0,04
EUR	1 600 000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029 [†]	1 595	0,04
EUR	3 100 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [†]	2 908	0,07
EUR	2 250 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	2 298	0,06
EUR	2 325 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [†]	2 150	0,05
EUR	2 275 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [†]	2 205	0,05
Canada – Total		30 591	0,74
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	229 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [†]	224	0,00
EUR	1 700 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	1 603	0,04
Îles Caïmans – Total		1 827	0,04
Croatie (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1 434	0,03
EUR	900 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	914	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 Juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Croatie (30 Juin 2023 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	635	0,02
Croatie – Total		2 983	0,07
République tchèque (30 Juin 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	1 149	0,03
EUR	1 400 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	1 420	0,03
EUR	1 100 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 135	0,03
EUR	1 100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1 132	0,03
EUR	1 200 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1 108	0,03
EUR	1 300 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	1 133	0,03
EUR	1 350 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	1 398	0,03
EUR	500 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	450	0,01
EUR	1 000 000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030 [^]	1 000	0,02
République tchèque – Total		9 925	0,24
Danemark (30 Juin 2023 : 1,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1 889	0,05
EUR	1 200 000 Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2029	1 193	0,03
EUR	900 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	820	0,02
EUR	1 000 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	994	0,02
EUR	1 935 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026 [^]	1 934	0,05
EUR	2 100 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	2 133	0,05
EUR	900 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	898	0,02
EUR	2 150 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	2 093	0,05
EUR	1 250 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	1 112	0,03
EUR	1 846 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1 747	0,04
EUR	1 625 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1 561	0,04
EUR	1 175 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 137	0,03
EUR	2 900 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027 [^]	2 912	0,07
EUR	1 450 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	1 480	0,04
EUR	2 000 000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	2 022	0,05
EUR	2 200 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	2 288	0,06
EUR	1 050 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	969	0,02
EUR	1 550 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1 408	0,03
EUR	1 250 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1 182	0,03
EUR	1 600 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1 495	0,04
EUR	1 425 000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	1 430	0,04
EUR	1 700 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 625	0,04
EUR	1 300 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	1 191	0,03
EUR	1 550 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1 600	0,04
EUR	1 225 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1 262	0,03
EUR	1 300 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1 348	0,03
EUR	1 725 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 [^]	1 637	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Danemark (30 Juin 2023 : 1,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 150 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1 908	0,05
EUR	1 650 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1 598	0,04
EUR	1 950 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1 815	0,04
EUR	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	936	0,02
EUR	1 500 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 407	0,03
EUR	1 375 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1 380	0,03
EUR	2 100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2 110	0,05
EUR	2 150 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	2 221	0,05
EUR	1 100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1 135	0,03
EUR	1 325 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1 356	0,03
EUR	1 600 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1 527	0,04
EUR	850 000 Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	854	0,02
EUR	1 275 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	1 320	0,03
EUR	1 000 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	1 018	0,03
EUR	300 000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	305	0,01
EUR	1 000 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 006	0,02
Danemark – Total		63 256	1,54
Estonie (30 Juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 LHV Group AS 5.375% 24/05/2028	651	0,02
EUR	1 000 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	950	0,02
EUR	475 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	504	0,01
Estonie – Total		2 105	0,05
Finlande (30 Juin 2023 : 1,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	1 180	0,03
EUR	1 650 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	1 356	0,03
EUR	450 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	442	0,01
EUR	1 550 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	1 411	0,03
EUR	500 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	452	0,01
EUR	1 150 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1 103	0,03
EUR	850 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	864	0,02
EUR	1 000 000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 [^]	873	0,02
EUR	1 500 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	1 275	0,03
EUR	1 150 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1 077	0,03
EUR	825 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	796	0,02
EUR	800 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	720	0,02
EUR	1 125 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1 162	0,03
EUR	1 700 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1 528	0,04
EUR	1 100 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	1 109	0,03
EUR	2 300 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 235	0,05
EUR	750 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	734	0,02
EUR	1 980 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1 873	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 1,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 250 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3 012	0,07
EUR	2 950 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	2 596	0,06
EUR	2 600 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	2 431	0,06
EUR	2 375 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2 234	0,05
EUR	2 450 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2 295	0,06
EUR	2 900 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	2 765	0,07
EUR	1 800 000 Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	1 797	0,04
EUR	3 300 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	3 362	0,08
EUR	2 675 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2 692	0,07
EUR	1 300 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	1 341	0,03
EUR	2 750 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2 471	0,06
EUR	1 625 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 533	0,04
EUR	1 350 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^]	1 193	0,03
EUR	1 200 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1 040	0,03
EUR	2 250 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2 175	0,05
EUR	900 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	834	0,02
EUR	1 500 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 373	0,03
EUR	3 500 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3 464	0,08
EUR	2 000 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	2 043	0,05
EUR	1 600 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1 629	0,04
EUR	500 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	469	0,01
EUR	900 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	854	0,02
EUR	1 150 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	1 022	0,03
EUR	500 000 S-Pankki Oyj 4.875% 08/03/2028	503	0,01
EUR	600 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	582	0,01
EUR	550 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	525	0,01
EUR	925 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	928	0,02
EUR	1 800 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	1 718	0,04
EUR	1 500 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	1 365	0,03
EUR	1 500 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	1 454	0,04
EUR	2 200 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 914	0,05
EUR	800 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	757	0,02
Finlande – Total		74 561	1,81
France (30 juin 2023 : 19,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	1 550	0,04
EUR	1 900 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1 787	0,04
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1 225	0,03
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	977	0,02
EUR	2 800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	2 601	0,06
EUR	1 400 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	1 190	0,03
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	898	0,02
EUR	2 700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2 499	0,06
EUR	1 100 000 Altea SCA 1.875% 17/01/2028	993	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	195	0,00
EUR	1 600 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	1 399	0,03
EUR	1 700 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	1 468	0,04
EUR	1 900 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026 [^]	1 832	0,04
EUR	1 200 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 137	0,03
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	568	0,01
EUR	1 800 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 671	0,04
EUR	1 000 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	935	0,02
EUR	1 500 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1 381	0,03
EUR	1 300 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1 204	0,03
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% [^] #	380	0,01
EUR	2 100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	1 991	0,05
EUR	1 100 000 Arkema SA 4.800%#	1 096	0,03
EUR	1 600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	1 523	0,04
EUR	1 000 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	991	0,02
EUR	1 900 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 905	0,05
EUR	1 800 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	1 805	0,04
EUR	2 000 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2 006	0,05
EUR	1 300 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	1 332	0,03
EUR	1 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 147	0,03
EUR	1 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1 248	0,03
EUR	2 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	2 654	0,06
EUR	2 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2 224	0,05
EUR	1 100 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	1 029	0,03
EUR	5 400 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	5 140	0,13
EUR	3 850 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	3 775	0,09
EUR	2 315 000 AXA SA 3.875%#	2 276	0,06
EUR	1 700 000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	1 633	0,04
EUR	2 300 000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027 [^]	2 306	0,06
EUR	2 500 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	2 497	0,06
EUR	1 300 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	1 311	0,03
EUR	2 100 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	2 127	0,05
EUR	1 000 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1 012	0,02
EUR	2 300 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025 [^]	2 322	0,06
EUR	2 900 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	3 016	0,07
EUR	4 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4 305	0,10
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 967	0,05
EUR	2 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2 193	0,05
EUR	3 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2 686	0,07
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1 715	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3 667	0,09
EUR	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3 203	0,08
EUR	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	4 071	0,10
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2 344	0,06
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3 184	0,08
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	3 112	0,08
EUR	2 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	2 815	0,07
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 299	0,03
EUR	2 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2 097	0,05
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1 337	0,03
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	2 258	0,05
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	1 061	0,03
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2 437	0,06
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1 330	0,03
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	871	0,02
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2 473	0,06
EUR	4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4 726	0,12
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2 609	0,06
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1 716	0,04
EUR	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3 156	0,08
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3 059	0,07
EUR	1 400 000	Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 [^]	1 393	0,03
EUR	1 300 000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	1 302	0,03
EUR	1 100 000	Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	1 110	0,03
EUR	2 400 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	2 369	0,06
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2 418	0,06
EUR	3 000 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	2 817	0,07
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	2 034	0,05
EUR	3 400 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3 118	0,08
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2 003	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 100 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	2 796	0,07
EUR	2 900 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	2 487	0,06
EUR	2 900 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	2 518	0,06
EUR	3 595 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	3 424	0,08
EUR	3 400 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	3 074	0,07
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^]	2 392	0,06
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	2 409	0,06
EUR	3 000 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	2 911	0,07
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2 580	0,06
EUR	3 050 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2 829	0,07
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	2 136	0,05
EUR	5 600 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 [^]	5 449	0,13
EUR	2 350 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2 265	0,06
EUR	1 400 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 362	0,03
EUR	4 100 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 [^]	3 896	0,09
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1 767	0,04
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3 778	0,09
EUR	1 800 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 763	0,04
EUR	3 100 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	3 119	0,08
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]	2 441	0,06
EUR	3 000 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2 754	0,07
EUR	2 200 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	2 084	0,05
EUR	1 800 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1 700	0,04
EUR	1 700 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	1 555	0,04
EUR	4 000 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026 [^]	3 794	0,09
EUR	3 200 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3 037	0,07
EUR	2 400 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	2 207	0,05
EUR	3 000 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [^]	2 785	0,07
EUR	1 600 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1 469	0,04
EUR	2 300 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	2 073	0,05
EUR	1 600 000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	1 536	0,04
EUR	1 800 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1 672	0,04
EUR	2 200 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	2 028	0,05
EUR	2 800 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2 667	0,06
EUR	2 800 000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2 499	0,06
EUR	1 000 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	946	0,02
EUR	1 600 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1 567	0,04
EUR	3 700 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3 684	0,09
EUR	2 300 000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2 301	0,06
EUR	3 000 000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]	3 000	0,07
EUR	1 500 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	1 529	0,04
EUR	2 700 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	2 750	0,07
EUR	2 200 000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	2 259	0,06
EUR	1 700 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1 782	0,04
EUR	1 500 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1 320	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1 656	0,04
EUR	1 600 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1 675	0,04
EUR	2 300 000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 229	0,05
EUR	1 800 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 695	0,04
EUR	2 000 000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1 885	0,05
EUR	1 100 000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	1 024	0,02
EUR	500 000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	444	0,01
EUR	1 000 000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	937	0,02
EUR	1 500 000	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	1 563	0,04
EUR	1 200 000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 [^]	1 207	0,03
EUR	1 500 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 399	0,03
EUR	1 000 000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	969	0,02
EUR	2 000 000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 924	0,05
EUR	3 100 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	3 006	0,07
EUR	2 400 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2 444	0,06
EUR	1 200 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1 178	0,03
EUR	1 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1 728	0,04
EUR	1 600 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1 513	0,04
EUR	900 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	880	0,02
EUR	2 000 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1 875	0,05
EUR	1 600 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 523	0,04
EUR	1 900 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1 847	0,05
EUR	1 700 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	1 694	0,04
EUR	2 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2 813	0,07
EUR	1 400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1 216	0,03
EUR	1 700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 648	0,04
EUR	1 250 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 [^]	1 197	0,03
EUR	1 800 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	1 618	0,04
EUR	2 100 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	1 955	0,05
EUR	600 000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	584	0,01
EUR	1 300 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	1 214	0,03
EUR	2 000 000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1 928	0,05
EUR	500 000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	480	0,01
EUR	2 800 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	2 607	0,06
EUR	1 300 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1 288	0,03
EUR	2 900 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	2 909	0,07
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2 748	0,07
EUR	3 000 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2 875	0,07
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2 211	0,05
EUR	2 400 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2 088	0,05
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	1 755	0,04
EUR	3 000 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2 907	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	2 874	0,07
EUR	4 100 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3 940	0,10
EUR	4 500 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4 241	0,10
EUR	3 400 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	3 106	0,08
EUR	4 400 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4 222	0,10
EUR	1 600 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1 546	0,04
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1 928	0,05
EUR	4 950 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4 793	0,12
EUR	2 900 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2 886	0,07
EUR	2 600 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2 582	0,06
EUR	2 900 000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2 905	0,07
EUR	3 000 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	3 040	0,07
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	3 229	0,08
EUR	1 300 000	Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	1 131	0,03
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 606	0,04
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^]	1 224	0,03
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 040	0,05
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1 158	0,03
EUR	2 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^]	1 895	0,05
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	1 062	0,03
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	889	0,02
EUR	3 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3 176	0,08
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	590	0,01
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1 211	0,03
EUR	2 800 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 663	0,06
EUR	1 300 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	1 130	0,03
EUR	2 800 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	2 612	0,06
EUR	1 100 000	Danone SA 1.000% ^{^#}	1 018	0,02
EUR	3 600 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3 300	0,08
EUR	2 300 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 131	0,05
EUR	800 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	721	0,02
EUR	1 300 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	1 262	0,03
EUR	1 300 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	1 244	0,03
EUR	900 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	900	0,02
EUR	1 700 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	1 551	0,04
EUR	2 400 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	2 194	0,05
EUR	1 600 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	1 460	0,04
EUR	1 200 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1 162	0,03
EUR	1 600 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	1 535	0,04
EUR	700 000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 [^]	688	0,02
EUR	2 200 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	2 026	0,05
EUR	1 900 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	1 727	0,04
EUR	2 000 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1 861	0,05
EUR	1 800 000	Engie SA 1.500% ^{^#}	1 592	0,04
EUR	2 000 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	1 874	0,05
EUR	4 000 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	3 914	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	1 202	0,03
EUR	1 100 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	1 105	0,03
EUR	3 200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	3 056	0,07
EUR	3 700 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 362	0,08
EUR	3 400 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	3 071	0,07
EUR	1 950 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	1 859	0,05
EUR	700 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	624	0,02
EUR	1 900 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	1 780	0,04
EUR	2 700 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2 496	0,06
EUR	1 400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	1 402	0,03
EUR	1 600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1 403	0,03
EUR	1 200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1 118	0,03
EUR	1 500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 450	0,04
EUR	3 300 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	2 982	0,07
EUR	2 000 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1 841	0,04
EUR	300 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	289	0,01
EUR	1 500 000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	1 397	0,03
EUR	1 700 000	ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	1 556	0,04
EUR	1 200 000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	1 156	0,03
EUR	1 500 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 418	0,03
EUR	1 200 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1 115	0,03
EUR	2 200 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	2 037	0,05
EUR	900 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	888	0,02
EUR	1 700 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1 637	0,04
EUR	1 600 000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1 667	0,04
EUR	1 400 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1 266	0,03
EUR	700 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	686	0,02
EUR	900 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	864	0,02
EUR	900 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	855	0,02
EUR	2 200 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	2 180	0,05
EUR	2 100 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	2 108	0,05
EUR	2 100 000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	2 101	0,05
EUR	1 500 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1 420	0,03
EUR	1 000 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	970	0,02
EUR	2 200 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	2 034	0,05
EUR	1 100 000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	1 037	0,03
EUR	1 950 000	La Mondiale SAM 5.050% [^] #	1 946	0,05
EUR	1 500 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1 349	0,03
EUR	1 100 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1 058	0,03
EUR	500 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	478	0,01
EUR	1 800 000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	1 812	0,04
EUR	3 100 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2 956	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 900 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 862	0,07
EUR	1 800 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1 805	0,04
EUR	3 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	2 934	0,07
EUR	4 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	3 947	0,10
EUR	2 700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	2 696	0,07
EUR	900 000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	864	0,02
EUR	900 000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 [^]	832	0,02
EUR	1 700 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	1 538	0,04
EUR	1 300 000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1 274	0,03
EUR	1 800 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 680	0,04
EUR	1 500 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	1 392	0,03
EUR	1 600 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	1 500	0,04
EUR	1 700 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1 646	0,04
EUR	1 700 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1 598	0,04
EUR	3 100 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	2 885	0,07
EUR	1 600 000	Orange SA 1.375% [^] #	1 378	0,03
EUR	1 500 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 414	0,03
EUR	1 500 000	Orange SA 1.750% [#]	1 395	0,03
EUR	1 400 000	Orange SA 1.750% [#]	1 246	0,03
EUR	3 300 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	3 112	0,08
EUR	2 650 000	Orange SA 5.000% [#]	2 678	0,07
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	548	0,01
EUR	1 900 000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	1 724	0,04
EUR	1 400 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	1 349	0,03
EUR	2 100 000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	2 079	0,05
EUR	2 000 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	2 018	0,05
EUR	1 300 000	Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028 [^]	1 345	0,03
EUR	1 589 000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1 536	0,04
EUR	1 601 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1 504	0,04
EUR	1 235 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 214	0,03
EUR	1 550 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 489	0,04
EUR	1 317 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 270	0,03
EUR	2 350 000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2 342	0,06
EUR	1 950 000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	1 939	0,05
EUR	2 100 000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2 105	0,05
EUR	2 325 000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2 363	0,06
EUR	1 600 000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 620	0,04
EUR	1 825 000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 853	0,05
EUR	950 000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	975	0,02
EUR	1 775 000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 831	0,04
EUR	1 850 000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	1 912	0,05
EUR	2 000 000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	1 887	0,05
EUR	1 600 000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 555	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 600 000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 428	0,06
EUR	2 200 000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2 153	0,05
EUR	1 500 000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1 348	0,03
EUR	3 500 000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	3 362	0,08
EUR	1 800 000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1 667	0,04
EUR	1 800 000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1 642	0,04
EUR	1 700 000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1 658	0,04
EUR	3 700 000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 575	0,09
EUR	1 550 000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	1 488	0,04
EUR	2 200 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 921	0,05
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 703	0,04
EUR	1 400 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 322	0,03
EUR	2 500 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 376	0,06
EUR	2 500 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	2 360	0,06
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 099	0,03
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1 002	0,02
EUR	1 500 000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1 457	0,04
EUR	1 400 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1 375	0,03
EUR	1 600 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1 425	0,03
EUR	800 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	783	0,02
EUR	1 900 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1 781	0,04
EUR	3 600 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3 406	0,08
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2 473	0,06
EUR	2 900 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2 552	0,06
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 [^]	2 439	0,06
EUR	3 200 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2 791	0,07
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 030	0,05
EUR	3 600 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3 328	0,08
EUR	1 600 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	1 507	0,04
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	1 995	0,05
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2 574	0,06
EUR	2 500 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2 335	0,06
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1 753	0,04
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	2 534	0,06
EUR	3 700 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3 440	0,08
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	1 720	0,04
EUR	2 900 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	2 926	0,07
EUR	4 000 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 [^]	4 047	0,10
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2 849	0,07
EUR	3 900 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	3 946	0,10
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2 873	0,07
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1 227	0,03
EUR	1 223 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	1 192	0,03
EUR	1 850 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1 736	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 700 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 552	0,04
EUR	1 750 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1 576	0,04
EUR	1 000 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	982	0,02
EUR	1 900 000	Sogecap SA 4.125% [#]	1 869	0,05
EUR	1 600 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	1 518	0,04
EUR	2 600 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	2 676	0,07
EUR	1 800 000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	1 761	0,04
EUR	1 600 000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	1 671	0,04
EUR	1 200 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	1 058	0,03
EUR	1 200 000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025 [^]	1 174	0,03
EUR	600 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	580	0,01
EUR	1 900 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	1 944	0,05
EUR	1 500 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 474	0,04
EUR	1 500 000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	1 336	0,03
EUR	1 300 000	Thales SA 0.000% 26/03/2026 [^]	1 222	0,03
EUR	1 200 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	1 103	0,03
EUR	2 000 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	1 821	0,04
EUR	800 000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	799	0,02
EUR	1 300 000	Thales SA 4.000% 18/10/2025	1 304	0,03
EUR	1 800 000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	1 831	0,04
EUR	1 200 000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	1 056	0,03
EUR	1 300 000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1 247	0,03
EUR	2 200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028 [^]	1 986	0,05
EUR	3 600 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	3 259	0,08
EUR	1 600 000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	1 507	0,04
EUR	1 500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1 475	0,04
EUR	3 800 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 [^]	3 613	0,09
EUR	2 400 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	2 365	0,06
EUR	1 300 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	1 290	0,03
EUR	4 100 000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	3 716	0,09
EUR	2 575 000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	2 405	0,06
EUR	3 550 000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	3 468	0,08
EUR	2 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2 569	0,06
EUR	2 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1 849	0,05
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1 079	0,03
EUR	1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	1 495	0,04
EUR	2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2 129	0,05
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1 030	0,03
EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	867	0,02
EUR	1 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1 489	0,04
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	543	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	296	0,01
EUR	1 250 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	1 226	0,03
EUR	1 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	1 611	0,04
EUR	2 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	2 835	0,07
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	1 495	0,04
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1 467	0,04
EUR	1 700 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1 519	0,04
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	980	0,02
EUR	2 600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2 447	0,06
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1 199	0,03
EUR	2 900 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	2 666	0,06
EUR	1 400 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 339	0,03
EUR	1 400 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1 280	0,03
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1 500	0,04
EUR	1 500 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	1 410	0,03
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	978	0,02
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	1 649	0,04
EUR	1 400 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1 281	0,03
EUR	900 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	783	0,02
EUR	2 300 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2 228	0,05
EUR	3 100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2 877	0,07
EUR	2 000 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1 860	0,05
EUR	1 300 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1 280	0,03
EUR	1 300 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 260	0,03
EUR	1 100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	996	0,02
EUR	1 600 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1 586	0,04
EUR	1 800 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 748	0,04
EUR	1 550 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1 502	0,04
EUR	2 050 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2 078	0,05
France – Total		791 907	19,27
Allemagne (30 Juin 2023 : 8,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^]	1 092	0,03
EUR	1 700 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	1 482	0,04
EUR	900 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	810	0,02
EUR	1 300 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	1 134	0,03
EUR	900 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	904	0,02
EUR	1 700 000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	1 719	0,04
EUR	700 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	612	0,01
EUR	1 600 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	1 587	0,04
EUR	1 200 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1 155	0,03
EUR	1 300 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	1 183	0,03
EUR	3 700 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	3 631	0,09
EUR	2 500 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2 442	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 Juin 2023 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 600 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3 643	0,09
EUR	1 583 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 505	0,04
EUR	1 100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1 048	0,03
EUR	2 200 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 [^]	2 185	0,05
EUR	1 600 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	1 616	0,04
EUR	2 700 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	2 476	0,06
EUR	2 300 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 200	0,05
EUR	1 640 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 599	0,04
EUR	2 500 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	2 315	0,06
EUR	1 800 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 792	0,04
EUR	1 600 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	1 640	0,04
EUR	2 700 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	2 316	0,06
EUR	3 500 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	3 243	0,08
EUR	1 600 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1 613	0,04
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	826	0,02
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	857	0,02
EUR	1 500 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 360	0,03
EUR	1 300 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	1 206	0,03
EUR	1 600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 531	0,04
EUR	1 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 163	0,03
EUR	2 300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	2 188	0,05
EUR	1 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1 195	0,03
EUR	1 400 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 329	0,03
EUR	1 515 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1 453	0,04
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	1 555	0,04
EUR	2 314 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2 160	0,05
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1 860	0,04
EUR	2 835 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2 724	0,07
EUR	900 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	874	0,02
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1 618	0,04
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1 112	0,03
EUR	1 600 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1 511	0,04
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1 079	0,03
EUR	1 800 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	1 829	0,04
EUR	2 300 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	2 392	0,06
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	1 769	0,04
EUR	1 271 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	1 230	0,03
EUR	1 926 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 890	0,05
EUR	1 625 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	1 631	0,04
EUR	1 150 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 166	0,03
EUR	1 925 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	1 954	0,05
EUR	1 777 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 705	0,04
EUR	500 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	524	0,01
EUR	3 600 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	3 425	0,08
EUR	1 600 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1 553	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 500 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4 257	0,10
EUR	2 400 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	2 245	0,05
EUR	3 700 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 [^]	3 505	0,08
EUR	1 700 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 669	0,04
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1 471	0,04
EUR	3 100 000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	3 097	0,08
EUR	2 000 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2 030	0,05
EUR	4 100 000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	3 998	0,10
EUR	2 700 000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	2 686	0,07
EUR	1 700 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	1 715	0,04
EUR	1 600 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	1 664	0,04
EUR	3 000 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3 039	0,07
EUR	1 200 000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 134	0,03
EUR	1 500 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1 390	0,03
EUR	1 500 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 381	0,03
EUR	910 000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	889	0,02
EUR	1 200 000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1 103	0,03
EUR	2 300 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2 320	0,06
EUR	2 300 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	2 236	0,05
EUR	2 400 000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	2 359	0,06
EUR	2 200 000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	2 187	0,05
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1 178	0,03
EUR	1 700 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	1 572	0,04
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	1 159	0,03
EUR	1 425 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1 442	0,03
EUR	2 050 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 944	0,05
EUR	600 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	548	0,01
EUR	1 500 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1 399	0,03
EUR	1 200 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1 159	0,03
EUR	2 000 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 886	0,05
EUR	2 187 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2 028	0,05
EUR	1 514 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 450	0,03
EUR	1 000 000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	922	0,02
EUR	1 300 000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	1 148	0,03
EUR	875 000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	831	0,02
EUR	1 450 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	1 351	0,03
EUR	3 050 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	2 779	0,07
EUR	1 132 000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	1 044	0,03
EUR	2 292 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2 221	0,05
EUR	1 200 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	1 109	0,03
EUR	1 925 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	1 893	0,05
EUR	2 150 000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	2 162	0,05
EUR	2 150 000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	2 184	0,05
EUR	2 100 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 947	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1 891	0,05
EUR	1 300 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 252	0,03
EUR	500 000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	456	0,01
EUR	1 700 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1 631	0,04
EUR	1 320 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 229	0,03
EUR	1 170 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1 115	0,03
EUR	648 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	633	0,02
EUR	1 825 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	1 839	0,04
EUR	936 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	874	0,02
EUR	2 280 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2 073	0,05
EUR	2 310 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	2 184	0,05
EUR	700 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	687	0,02
EUR	1 000 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 010	0,02
EUR	1 300 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^]	1 216	0,03
EUR	1 200 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1 130	0,03
EUR	1 550 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	1 578	0,04
EUR	25 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 [^]	25	0,00
EUR	950 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	966	0,02
EUR	1 600 000	Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	1 660	0,04
EUR	1 500 000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1 415	0,03
EUR	900 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	835	0,02
EUR	1 900 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 864	0,05
EUR	1 100 000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1 066	0,03
EUR	1 525 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 384	0,03
EUR	1 300 000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1 112	0,03
EUR	2 000 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 910	0,05
EUR	1 300 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1 194	0,03
EUR	1 100 000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1 098	0,03
EUR	1 500 000	Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	1 451	0,03
EUR	1 800 000	K+S AG 4.250% 19/06/2029	1 798	0,04
EUR	900 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	876	0,02
EUR	2 000 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 985	0,05
EUR	1 211 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1 075	0,03
EUR	991 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	931	0,02
EUR	945 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	923	0,02
EUR	1 700 000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1 566	0,04
EUR	1 200 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	1 137	0,03
EUR	1 700 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	1 557	0,04
EUR	1 700 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	1 492	0,04
EUR	2 400 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2 231	0,05
EUR	3 450 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3 227	0,08
EUR	2 000 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 929	0,05
EUR	2 000 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 832	0,04
EUR	2 000 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 790	0,04
EUR	1 200 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 164	0,03
EUR	2 500 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 359	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1 222	0,03
EUR	1 400 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	1 424	0,03
EUR	900 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	892	0,02
EUR	900 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	756	0,02
EUR	1 100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	1 024	0,02
EUR	1 100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	1 057	0,03
EUR	3 400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 [^]	3 273	0,08
EUR	1 200 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 175	0,03
EUR	1 400 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026 [^]	1 425	0,03
EUR	1 600 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	1 608	0,04
EUR	2 500 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	2 215	0,05
EUR	2 425 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	2 367	0,06
EUR	3 637 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	3 591	0,09
EUR	800 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	810	0,02
EUR	1 600 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	1 635	0,04
EUR	700 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	709	0,02
EUR	1 500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 416	0,03
EUR	1 500 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 314	0,03
EUR	314 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	308	0,01
EUR	1 400 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 347	0,03
EUR	2 400 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 244	0,05
EUR	2 151 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 096	0,05
EUR	1 350 000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	1 355	0,03
EUR	700 000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027 [^]	731	0,02
EUR	1 700 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1 584	0,04
EUR	1 100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1 082	0,03
EUR	1 700 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1 565	0,04
EUR	1 700 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1 714	0,04
EUR	1 050 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	1 014	0,02
EUR	2 000 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1 947	0,05
EUR	2 800 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	2 816	0,07
EUR	1 700 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	1 733	0,04
EUR	2 368 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2 166	0,05
EUR	3 500 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	3 183	0,08
EUR	1 550 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	1 508	0,04
EUR	1 300 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	1 253	0,03
EUR	1 731 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1 721	0,04
EUR	1 750 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	1 738	0,04
EUR	1 250 000 Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026 [^]	1 252	0,03
EUR	1 925 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 [^]	1 826	0,04
EUR	2 525 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	2 365	0,06
EUR	2 000 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	1 732	0,04
EUR	1 629 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1 563	0,04
EUR	1 601 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1 565	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 275 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	2 273	0,05
EUR	3 600 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	3 611	0,09
EUR	2 025 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	2 049	0,05
EUR	1 550 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	1 599	0,04
EUR	3 100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2 930	0,07
EUR	3 000 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2 579	0,06
EUR	2 200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 [^]	1 996	0,05
EUR	1 400 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	1 313	0,03
EUR	1 200 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	1 085	0,03
EUR	800 000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	773	0,02
EUR	1 800 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^]	1 730	0,04
EUR	891 000 Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	875	0,02
EUR	1 300 000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1 248	0,03
EUR	1 600 000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026 [^]	1 529	0,04
EUR	1 400 000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 [^]	1 293	0,03
EUR	900 000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027 [^]	856	0,02
EUR	700 000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025 [^]	685	0,02
EUR	2 300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2 133	0,05
EUR	1 600 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	1 643	0,04
Allemagne – Total		345 513	8,41
Guernesey (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	893	0,02
EUR	1 300 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 217	0,03
EUR	800 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028 [^]	693	0,02
Guernesey – Total		2 803	0,07
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 687	0,04
Hong Kong – Total		1 687	0,04
Hongrie (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 756 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	1 616	0,04
EUR	1 600 000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028 [^]	1 600	0,04
EUR	1 550 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 [^]	1 555	0,04
EUR	1 525 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1 564	0,04
EUR	600 000 Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	602	0,01
Hongrie – Total		6 937	0,17
Islande (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	313	0,01
EUR	850 000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 [^]	857	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Islande (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	658	0,01
Islande – Total		1 828	0,04
Irlande (30 juin 2023 : 1,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1 642	0,04
EUR	2 937 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2 823	0,07
EUR	1 900 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	1 756	0,04
EUR	647 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	638	0,02
EUR	2 475 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 [^]	2 373	0,06
EUR	1 525 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 521	0,04
EUR	2 200 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	2 265	0,06
EUR	2 125 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2 260	0,05
EUR	1 950 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1 834	0,04
EUR	1 245 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1 176	0,03
EUR	2 000 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	2 064	0,05
EUR	500 000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	499	0,01
EUR	2 150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2 219	0,05
EUR	1 292 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 [^]	1 385	0,03
EUR	1 075 000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	1 071	0,03
EUR	1 225 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1 239	0,03
EUR	1 550 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	1 587	0,04
EUR	1 975 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 892	0,05
EUR	1 450 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	1 343	0,03
EUR	1 600 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 466	0,04
EUR	2 050 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 946	0,05
EUR	1 300 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 316	0,03
EUR	1 525 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 421	0,03
EUR	1 050 000 Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029 [^]	1 046	0,03
EUR	1 550 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	1 586	0,04
EUR	2 150 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 935	0,05
EUR	2 100 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1 984	0,05
EUR	850 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 [^]	828	0,02
EUR	1 325 000 Flutter Treasury Designated Activity Co 5.000% 29/04/2029	1 345	0,03
EUR	925 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	884	0,02
EUR	1 150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	1 015	0,02
EUR	2 200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2 128	0,05
EUR	1 700 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	1 481	0,04
EUR	2 650 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	2 413	0,06
EUR	1 450 000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029 [^]	1 464	0,04
EUR	1 300 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1 396	0,03
EUR	2 200 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	2 039	0,05
EUR	1 650 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 495	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquidative
Irlande (30 juin 2023 : 1,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 850 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	1 806	0,04
EUR	2 175 000 Kerry Group Financial Services Unitd Co 2.375% 10/09/2025	2 142	0,05
EUR	1 600 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 482	0,04
EUR	900 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	845	0,02
EUR	2 000 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1 977	0,05
EUR	1 000 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1 003	0,02
EUR	900 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	899	0,02
EUR	2 200 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2 085	0,05
EUR	950 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	937	0,02
EUR	1 000 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 [^]	908	0,02
EUR	3 070 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2 912	0,07
EUR	2 025 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2 003	0,05
EUR	1 600 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 621	0,04
EUR	1 800 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	1 837	0,04
EUR	2 400 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2 368	0,06
EUR	2 000 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 875	0,05
EUR	500 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	440	0,01
EUR	1 500 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1 488	0,04
Irlande – Total		89 403	2,18
Italie (30 juin 2023 : 4,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1 689	0,04
EUR	1 200 000 Zi Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1 152	0,03
EUR	1 650 000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1 621	0,04
EUR	1 300 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 237	0,03
EUR	550 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	504	0,01
EUR	1 100 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	1 006	0,02
EUR	1 750 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 640	0,04
EUR	1 350 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 256	0,03
EUR	1 500 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	1 382	0,03
EUR	1 650 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	1 586	0,04
EUR	1 900 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	1 807	0,04
EUR	1 400 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1 365	0,03
EUR	3 050 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	2 807	0,07
EUR	950 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	955	0,02
EUR	675 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	686	0,02
EUR	1 050 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	994	0,02
EUR	775 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 [^]	771	0,02
EUR	1 350 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	1 411	0,03
EUR	1 200 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	1 136	0,03
EUR	1 425 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 [^]	1 459	0,04
EUR	1 750 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	1 793	0,04
EUR	2 100 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	2 146	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	1 459	0,04
EUR	1 065 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1 114	0,03
EUR	1 675 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 [^]	1 758	0,04
EUR	500 000 BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027	479	0,01
EUR	1 300 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	1 309	0,03
EUR	1 150 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	1 181	0,03
EUR	1 800 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1 683	0,04
EUR	1 000 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	1 039	0,03
EUR	3 250 000 Enel SpA 1.375% [#]	2 919	0,07
EUR	1 600 000 Enel SpA 2.250% ^{^/#}	1 506	0,04
EUR	1 750 000 Enel SpA 3.375% [#]	1 698	0,04
EUR	1 850 000 Enel SpA 4.750% ^{^/#}	1 837	0,05
EUR	2 685 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	2 858	0,07
EUR	3 050 000 Enel SpA 6.375% ^{^/#}	3 209	0,08
EUR	2 750 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	2 437	0,06
EUR	950 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	932	0,02
EUR	1 500 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	1 370	0,03
EUR	2 500 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	2 398	0,06
EUR	2 450 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2 376	0,06
EUR	1 850 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	1 765	0,04
EUR	2 100 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1 966	0,05
EUR	2 250 000 Eni SpA 2.000% [#]	2 082	0,05
EUR	3 710 000 Eni SpA 2.625% ^{^/#}	3 604	0,09
EUR	1 703 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	1 711	0,04
EUR	2 550 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	2 569	0,06
EUR	3 490 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	3 496	0,09
EUR	2 000 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1 803	0,04
EUR	825 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	812	0,02
EUR	1 500 000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	1 389	0,03
EUR	1 150 000 FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	1 174	0,03
EUR	1 350 000 Generali 3.212% 15/01/2029 [^]	1 330	0,03
EUR	1 400 000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	1 395	0,03
EUR	2 400 000 Generali 4.125% 04/05/2026	2 410	0,06
EUR	2 351 000 Generali 4.596% [#]	2 344	0,06
EUR	2 200 000 Generali 5.000% 08/06/2048 [^]	2 250	0,06
EUR	3 230 000 Generali 5.500% 27/10/2047	3 330	0,08
EUR	1 600 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1 588	0,04
EUR	1 350 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1 315	0,03
EUR	1 400 000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	1 403	0,03
EUR	1 250 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027 [^]	1 308	0,03
EUR	1 000 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	1 067	0,03
EUR	2 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2 134	0,05
EUR	3 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2 946	0,07
EUR	3 100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2 912	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Italie (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	3 129	0,08
EUR	875 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	863	0,02
EUR	2 475 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	2 488	0,06
EUR	2 125 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2 166	0,05
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	252	0,01
EUR	2 425 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2 493	0,06
EUR	3 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	3 704	0,09
EUR	1 250 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	1 173	0,03
EUR	1 525 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 492	0,04
EUR	1 750 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	1 548	0,04
EUR	950 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	917	0,02
EUR	2 350 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2 240	0,05
EUR	1 000 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	917	0,02
EUR	1 925 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1 879	0,05
EUR	1 350 000 Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	1 345	0,03
EUR	2 025 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026 [^]	2 048	0,05
EUR	1 250 000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027	1 275	0,03
EUR	1 450 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	1 418	0,03
EUR	325 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025 [^]	327	0,01
EUR	550 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	505	0,01
EUR	1 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	908	0,02
EUR	1 150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 100	0,03
EUR	1 650 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 517	0,04
EUR	1 850 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1 655	0,04
EUR	960 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 [^]	934	0,02
EUR	1 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	1 020	0,03
EUR	1 525 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1 566	0,04
EUR	1 700 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1 742	0,04
EUR	925 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	944	0,02
EUR	525 000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	524	0,01
EUR	1 600 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1 616	0,04
EUR	1 025 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	984	0,02
EUR	1 500 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1 282	0,03
EUR	1 200 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1 044	0,03
EUR	3 350 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 149	0,08
EUR	1 545 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 502	0,04
EUR	1 770 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1 651	0,04
EUR	900 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026 [^]	894	0,02
EUR	1 450 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	1 437	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 399	0,03
EUR	800 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	686	0,02
EUR	1 725 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 652	0,04
EUR	1 550 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1 399	0,03
EUR	2 800 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	2 629	0,06
EUR	2 350 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2 348	0,06
EUR	2 183 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2 073	0,05
EUR	3 000 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2 672	0,07
EUR	3 050 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	2 843	0,07
EUR	2 600 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2 520	0,06
EUR	3 100 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3 000	0,07
EUR	1 825 000 UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028 [^]	1 824	0,04
EUR	3 425 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	3 475	0,09
EUR	1 900 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	1 965	0,05
EUR	2 275 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	2 351	0,06
EUR	2 600 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2 714	0,07
Italie - Total		207 266	5,04

Japon (30 juin 2023 : 1,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 525 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1 396	0,03
EUR	2 600 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2 291	0,06
EUR	1 300 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	1 260	0,03
EUR	1 300 000 Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029 [^]	1 290	0,03
EUR	1 775 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 754	0,04
EUR	950 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	893	0,02
EUR	1 755 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 655	0,04
EUR	1 475 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 416	0,03
EUR	2 200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	1 931	0,05
EUR	1 600 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1 494	0,04
EUR	1 750 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	1 664	0,04
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 699	0,04
EUR	1 950 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	1 990	0,05
EUR	1 675 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 576	0,04
EUR	2 300 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	2 250	0,06
EUR	2 250 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	2 167	0,05
EUR	1 775 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 689	0,04
EUR	2 300 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	2 020	0,05
EUR	1 200 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1 160	0,03
EUR	800 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	806	0,02
EUR	1 400 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	1 439	0,04
EUR	1 050 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	946	0,02
EUR	1 500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	1 412	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Japon (30 juin 2023 : 1,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3 848	0,09
EUR	2 000 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 846	0,05
EUR	4 000 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 886	0,09
Japon - Total		45 778	1,11

Jersey (30 juin 2023 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	923	0,02
EUR	1 250 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1 190	0,03
EUR	1 350 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	1 350	0,03
EUR	2 018 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1 962	0,05
Jersey - Total		5 425	0,13

Luxembourg (30 juin 2023 : 3,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 496	0,04
EUR	1 600 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	1 555	0,04
EUR	1 775 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 [^]	1 814	0,04
EUR	1 500 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1 350	0,03
EUR	2 800 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	2 428	0,06
EUR	1 700 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	1 448	0,04
EUR	1 700 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1 588	0,04
EUR	1 700 000 Aroundtown SA 1.625% [#]	850	0,02
EUR	2 200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1 923	0,05
EUR	1 400 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 [^]	1 287	0,03
EUR	2 650 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	2 322	0,06
EUR	1 840 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 757	0,04
EUR	1 550 000 Bevo Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1 444	0,04
EUR	1 825 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	1 692	0,04
EUR	1 550 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	1 364	0,03
EUR	1 200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 [^]	1 100	0,03
EUR	1 650 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	1 454	0,04
EUR	1 300 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1 272	0,03
EUR	1 250 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1 101	0,03
EUR	2 246 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2 128	0,05
EUR	2 900 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	2 606	0,06
EUR	1 650 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 612	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 3,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 445 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 376	0,03
EUR	1 325 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 288	0,03
EUR	1 000 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	958	0,02
EUR	1 300 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	1 197	0,03
EUR	3 490 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3 299	0,08
EUR	3 250 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]	2 923	0,07
EUR	1 500 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 408	0,03
EUR	1 600 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	1 520	0,04
EUR	900 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	843	0,02
EUR	850 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	836	0,02
EUR	1 200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 144	0,03
EUR	2 700 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2 309	0,06
EUR	1 800 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 682	0,04
EUR	1 900 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	1 215	0,03
EUR	1 600 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1 476	0,04
EUR	2 400 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	2 227	0,05
EUR	978 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	930	0,02
EUR	2 450 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	2 372	0,06
EUR	1 696 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1 592	0,04
EUR	1 825 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 687	0,04
EUR	1 300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	1 175	0,03
EUR	1 500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 396	0,03
EUR	2 977 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2 843	0,07
EUR	1 575 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 544	0,04
EUR	1 790 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 703	0,04
EUR	2 575 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 460	0,06
EUR	2 525 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2 442	0,06
EUR	2 950 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2 600	0,06
EUR	3 550 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3 346	0,08
EUR	1 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	985	0,02
EUR	2 550 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2 510	0,06
EUR	1 700 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 609	0,04
EUR	1 410 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 345	0,03
EUR	3 000 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2 822	0,07
EUR	2 750 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2 492	0,06
EUR	1 000 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	872	0,02
EUR	1 200 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 130	0,03
EUR	2 358 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	2 274	0,06
EUR	960 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	962	0,02
EUR	2 525 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 551	0,06
EUR	5 250 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4 600	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 3,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	949	0,02
EUR	1 300 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	1 220	0,03
EUR	1 350 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	1 302	0,03
EUR	1 225 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1 141	0,03
EUR	1 650 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1 499	0,04
EUR	3 600 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 453	0,08
EUR	1 625 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 559	0,04
EUR	1 700 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	1 459	0,04
EUR	1 100 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1 063	0,03
EUR	1 250 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	1 177	0,03
EUR	1 675 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	1 665	0,04
EUR	1 000 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	904	0,02
EUR	1 650 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1 590	0,04
EUR	1 100 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	1 017	0,02
EUR	2 050 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	1 978	0,05
EUR	1 600 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1 517	0,04
EUR	3 500 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	3 053	0,07
EUR	800 000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027 [^]	799	0,02
EUR	1 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	1 000	0,02
EUR	1 500 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1 503	0,04
EUR	1 600 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	1 622	0,04
EUR	1 600 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	1 621	0,04
EUR	1 400 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	1 208	0,03
EUR	950 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	849	0,02
EUR	1 875 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1 729	0,04
EUR	1 250 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 187	0,03
Luxembourg – Total		149 598	3,64
Malte (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	925 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027 [^]	1 021	0,03
Malte – Total		1 021	0,03
Mexique (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 450 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2 262	0,05
EUR	1 250 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	1 189	0,03
EUR	1 100 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	1 081	0,03
Mexique – Total		4 532	0,11
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 625 000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1 613	0,04
EUR	1 200 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 202	0,03
EUR	1 725 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1 639	0,04
EUR	3 900 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3 617	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [^]	1 745	0,04
EUR	2 100 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2 101	0,05
EUR	2 300 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2 326	0,06
EUR	2 700 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2 731	0,07
EUR	3 500 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3 589	0,09
EUR	2 600 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2 652	0,06
EUR	2 200 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	2 284	0,06
EUR	1 900 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	1 794	0,04
EUR	975 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	972	0,02
EUR	1 800 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1 582	0,04
EUR	1 325 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1 188	0,03
EUR	1 500 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 315	0,03
EUR	1 500 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1 429	0,03
EUR	2 575 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2 472	0,06
EUR	2 000 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	1 905	0,05
EUR	1 235 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1 094	0,03
EUR	1 350 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	1 165	0,03
EUR	1 250 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1 199	0,03
EUR	1 150 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1 064	0,03
EUR	1 600 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1 535	0,04
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 668	0,04
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1 734	0,04
EUR	1 700 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 578	0,04
EUR	2 100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	2 089	0,05
EUR	1 900 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	1 762	0,04
EUR	2 325 000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	2 304	0,06
EUR	1 700 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1 750	0,04
EUR	1 300 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 261	0,03
EUR	1 100 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	1 036	0,03
EUR	1 775 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	1 751	0,04
EUR	1 550 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 380	0,03
EUR	2 600 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	2 505	0,06
EUR	1 850 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 769	0,04
EUR	2 750 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 749	0,07
EUR	1 000 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	938	0,02
EUR	1 675 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1 676	0,04
EUR	1 100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 107	0,03
EUR	1 300 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 283	0,03
EUR	900 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	858	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 650 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	2 597	0,06
EUR	4 400 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	4 210	0,10
EUR	2 035 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 937	0,05
EUR	1 350 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1 257	0,03
EUR	1 550 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1 419	0,03
EUR	2 028 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 927	0,05
EUR	1 216 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1 191	0,03
EUR	1 950 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 895	0,05
EUR	2 400 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	2 199	0,05
EUR	1 610 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 547	0,04
EUR	2 096 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1 952	0,05
EUR	2 550 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2 361	0,06
EUR	2 050 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2 048	0,05
EUR	800 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	798	0,02
EUR	2 301 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2 348	0,06
EUR	2 400 000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	2 390	0,06
EUR	1 950 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 887	0,05
EUR	1 400 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	1 398	0,03
EUR	1 450 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	1 410	0,03
EUR	800 000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	800	0,02
EUR	2 350 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2 193	0,05
EUR	900 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	890	0,02
EUR	1 575 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1 567	0,04
EUR	2 600 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2 509	0,06
EUR	1 750 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1 633	0,04
EUR	2 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 857	0,05
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	2 496	0,06
EUR	2 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	2 132	0,05
EUR	4 861 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	4 691	0,11
EUR	3 550 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3 407	0,08
EUR	2 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	1 984	0,05
EUR	2 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2 937	0,07
EUR	6 975 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	7 014	0,17
EUR	3 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3 879	0,09
EUR	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	3 072	0,07
EUR	825 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	796	0,02
EUR	1 375 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 279	0,03
EUR	950 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	873	0,02
EUR	1 125 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	1 071	0,03
EUR	1 100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	956	0,02
EUR	311 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	303	0,01
EUR	1 000 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	981	0,02
EUR	1 300 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 238	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1 408	0,03
EUR	1 000 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1 015	0,02
EUR	1 725 000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	1 617	0,04
EUR	2 100 000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	1 828	0,04
EUR	1 204 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 157	0,03
EUR	2 125 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2 062	0,05
EUR	2 200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2 103	0,05
EUR	4 016 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3 776	0,09
EUR	2 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	2 015	0,05
EUR	1 600 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1 404	0,03
EUR	1 502 000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1 452	0,04
EUR	1 550 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	1 373	0,03
EUR	1 700 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 599	0,04
EUR	575 000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	573	0,01
EUR	856 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	838	0,02
EUR	2 250 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	2 103	0,05
EUR	1 025 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	992	0,02
EUR	3 250 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	3 037	0,07
EUR	1 655 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1 544	0,04
EUR	1 550 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	1 454	0,04
EUR	1 830 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1 777	0,04
EUR	1 175 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	1 148	0,03
EUR	1 472 000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% [#]	1 453	0,04
EUR	1 700 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	1 638	0,04
EUR	1 500 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	1 496	0,04
EUR	1 565 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	1 521	0,04
EUR	3 700 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	3 540	0,09
EUR	3 625 000	Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	3 407	0,08
EUR	2 300 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	2 089	0,05
EUR	2 800 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	2 558	0,06
EUR	2 900 000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	2 519	0,06
EUR	3 350 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	3 182	0,08
EUR	2 118 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	2 038	0,05
EUR	2 150 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2 103	0,05
EUR	2 500 000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	2 479	0,06
EUR	1 775 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	1 792	0,04
EUR	950 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	943	0,02
EUR	1 975 000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	1 856	0,05
EUR	1 000 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	897	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 169 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	1 106	0,03
EUR	950 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	893	0,02
EUR	1 600 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 579	0,04
EUR	2 500 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026 [^]	2 397	0,06
EUR	1 600 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1 491	0,04
EUR	2 000 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	1 630	0,04
EUR	1 950 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	1 691	0,04
EUR	1 300 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 [^]	1 058	0,03
EUR	2 923 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	2 793	0,07
EUR	1 350 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	1 276	0,03
EUR	1 200 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	1 139	0,03
EUR	970 000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	955	0,02
EUR	1 575 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1 562	0,04
EUR	1 200 000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026 [^]	1 203	0,03
EUR	1 900 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	1 829	0,04
EUR	2 200 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	2 118	0,05
EUR	2 300 000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	2 141	0,05
EUR	3 800 000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	3 641	0,09
EUR	3 000 000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	2 710	0,07
EUR	1 200 000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1 142	0,03
EUR	1 400 000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1 437	0,04
EUR	2 300 000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2 334	0,06
EUR	3 300 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2 904	0,07
EUR	3 000 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	2 556	0,06
EUR	3 600 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3 238	0,08
EUR	1 300 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	1 180	0,03
EUR	2 400 000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2 284	0,06
EUR	2 600 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	2 340	0,06
EUR	3 800 000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	3 652	0,09
EUR	2 700 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2 516	0,06
EUR	4 200 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3 946	0,10
EUR	2 400 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2 347	0,06
EUR	3 600 000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3 462	0,08
EUR	3 400 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3 419	0,08
EUR	2 400 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	2 381	0,06
EUR	1 600 000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	1 593	0,04
EUR	4 800 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	4 914	0,12
EUR	3 300 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3 380	0,08
EUR	1 100 000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 071	0,03
EUR	2 700 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	2 473	0,06
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1 926	0,05
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	1 225	0,03
EUR	1 400 000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1 359	0,03
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	1 234	0,03
EUR	1 845 000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	1 741	0,04
EUR	1 950 000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 689	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 299	0,03
EUR	1 200 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	1 160	0,03
EUR	1 600 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1 539	0,04
EUR	800 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	751	0,02
EUR	1 450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 393	0,03
EUR	1 700 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 630	0,04
EUR	1 050 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1 056	0,03
EUR	800 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	781	0,02
EUR	1 400 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 278	0,03
EUR	2 125 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	2 012	0,05
EUR	725 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	712	0,02
EUR	1 300 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	1 203	0,03
EUR	1 750 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	1 672	0,04
EUR	2 325 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 200	0,05
EUR	2 325 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2 164	0,05
EUR	1 200 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1 183	0,03
EUR	1 600 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 469	0,04
EUR	1 800 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	1 672	0,04
EUR	1 735 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	1 604	0,04
EUR	1 900 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	1 858	0,05
EUR	500 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	486	0,01
EUR	1 650 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 468	0,04
EUR	1 725 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1 745	0,04
EUR	1 700 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1 598	0,04
EUR	450 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	441	0,01
EUR	200 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	181	0,00
EUR	2 450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 288	0,06
EUR	2 829 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2 636	0,06
EUR	2 969 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 873	0,07
EUR	2 314 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2 227	0,05
EUR	2 728 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 645	0,06
EUR	925 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	885	0,02
EUR	3 252 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3 156	0,08
EUR	2 450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2 426	0,06
EUR	2 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	2 193	0,05
EUR	2 675 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 682	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	950 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	881	0,02
EUR	1 700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1 498	0,04
EUR	1 050 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	986	0,02
EUR	1 600 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1 552	0,04
EUR	1 900 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1 757	0,04
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	873	0,02
EUR	1 100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1 014	0,02
EUR	1 600 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1 709	0,04
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025 [^]	1 031	0,03
EUR	1 200 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	1 137	0,03
EUR	2 500 000 NN Group NV 4.500% [#]	2 494	0,06
EUR	2 350 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2 369	0,06
EUR	2 200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 957	0,05
EUR	1 050 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	984	0,02
EUR	2 650 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2 643	0,06
EUR	3 100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	3 101	0,08
EUR	1 080 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 067	0,03
EUR	1 000 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	944	0,02
EUR	1 325 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1 319	0,03
EUR	1 325 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026 [^]	1 321	0,03
EUR	1 800 000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1 783	0,04
EUR	900 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	838	0,02
EUR	875 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	837	0,02
EUR	2 300 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	2 063	0,05
EUR	1 600 000 Randstad NV 3.610% 12/03/2029	1 588	0,04
EUR	2 150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	2 028	0,05
EUR	700 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	688	0,02
EUR	1 650 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	1 559	0,04
EUR	1 800 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 622	0,04
EUR	1 950 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	1 878	0,05
EUR	1 840 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 749	0,04
EUR	700 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	609	0,01
EUR	900 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	847	0,02
EUR	2 350 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2 363	0,06
EUR	2 600 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	2 358	0,06
EUR	2 100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	2 053	0,05
EUR	1 200 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	1 169	0,03
EUR	2 000 000 Repsol International Finance BV 2.500% [^] #	1 900	0,05
EUR	2 150 000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	2 120	0,05
EUR	1 600 000 Repsol International Finance BV 4.247% [^] #	1 572	0,04
EUR	2 000 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	1 941	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1 805	0,04
EUR	1 100 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	978	0,02
EUR	1 500 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	1 296	0,03
EUR	950 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	913	0,02
EUR	2 100 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2 120	0,05
EUR	1 400 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 416	0,03
EUR	2 350 000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2 128	0,05
EUR	2 400 000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2 289	0,06
EUR	1 600 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 [^]	1 460	0,04
EUR	2 350 000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	2 120	0,05
EUR	2 850 000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	2 569	0,06
EUR	2 500 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	2 308	0,06
EUR	2 900 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	2 709	0,07
EUR	2 950 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	2 833	0,07
EUR	2 380 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2 335	0,06
EUR	2 200 000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	2 168	0,05
EUR	1 700 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1 700	0,04
EUR	2 000 000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	2 006	0,05
EUR	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 467	0,06
EUR	2 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	2 111	0,05
EUR	2 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 083	0,05
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 216	0,03
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 298	0,03
EUR	1 761 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1 662	0,04
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 [^]	1 470	0,04
EUR	2 550 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	2 546	0,06
EUR	2 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2 883	0,07
EUR	1 200 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 161	0,03
EUR	1 400 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1 307	0,03
EUR	2 500 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 511	0,06
EUR	2 800 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	2 591	0,06
EUR	3 300 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	2 904	0,07
EUR	1 300 000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	1 283	0,03
EUR	2 300 000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	2 265	0,06
EUR	2 987 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	2 994	0,07
EUR	2 500 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	2 580	0,06
EUR	385 000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	369	0,01
EUR	905 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	871	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 16,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	727	0,02
EUR	1 200 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1 085	0,03
EUR	1 554 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 479	0,04
EUR	1 875 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 789	0,04
EUR	1 200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	1 068	0,03
EUR	1 675 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	1 661	0,04
EUR	2 025 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2 019	0,05
EUR	1 415 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 418	0,03
EUR	1 050 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 [^]	1 049	0,03
EUR	1 600 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 625	0,04
EUR	925 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	886	0,02
EUR	975 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	948	0,02
EUR	1 300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1 229	0,03
EUR	1 750 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	1 661	0,04
EUR	1 744 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 620	0,04
EUR	2 661 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	2 614	0,06
EUR	1 650 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1 554	0,04
EUR	1 125 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	1 109	0,03
EUR	2 250 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 097	0,05
EUR	800 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	725	0,02
EUR	1 550 000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1 458	0,04
EUR	1 450 000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1 399	0,03
EUR	1 750 000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	1 562	0,04
EUR	1 400 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1 340	0,03
EUR	1 600 000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028 [^]	1 416	0,03
EUR	3 200 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	2 845	0,07
EUR	6 400 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	6 108	0,15
EUR	1 700 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	1 644	0,04
EUR	2 600 000	Volkswagen International Finance NV 3.748% ^{^/#}	2 473	0,06
EUR	1 800 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	1 804	0,04
EUR	2 500 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2 507	0,06
EUR	5 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	5 008	0,12
EUR	3 900 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	3 632	0,09
EUR	2 700 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	2 716	0,07
EUR	1 800 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	1 832	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	1 429	0,03
EUR	4 415 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4 388	0,11
EUR	4 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	4 018	0,10
EUR	2 900 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% ^{^#}	3 134	0,08
EUR	1 700 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 [^]	1 575	0,04
EUR	2 400 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025 [^]	2 307	0,06
EUR	3 000 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	2 687	0,07
EUR	1 350 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	1 204	0,03
EUR	950 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	904	0,02
EUR	1 300 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	1 291	0,03
EUR	1 650 000 Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 [^]	1 637	0,04
EUR	1 050 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	952	0,02
EUR	1 700 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1 622	0,04
EUR	1 050 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	1 020	0,02
EUR	2 400 000 Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	2 203	0,05
Obligations d'État			
EUR	1 000 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	919	0,02
Pays-Bas – Total		625 371	15,22
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 077 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	1 870	0,05
EUR	415 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	407	0,01
EUR	1 350 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028 [^]	1 347	0,03
EUR	2 500 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	2 178	0,05
EUR	1 125 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 151	0,03
EUR	1 100 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 029	0,03
EUR	1 925 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 736	0,04
EUR	2 250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2 085	0,05
EUR	2 075 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1 984	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		13 787	0,34
Norvège (30 juin 2023 : 0,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 100 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	1 859	0,05
EUR	2 650 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2 341	0,06
EUR	2 200 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 030	0,05
EUR	3 401 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3 365	0,08
EUR	2 350 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2 346	0,06
EUR	2 925 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2 967	0,07
EUR	2 575 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2 636	0,07
EUR	1 700 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1 762	0,04
EUR	2 025 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2 051	0,05
EUR	1 125 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033 [^]	1 157	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	979	0,02
EUR	1 300 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	1 219	0,03
EUR	900 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	869	0,02
EUR	1 500 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1 327	0,03
EUR	1 450 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 380	0,03
EUR	1 225 000 Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	1 227	0,03
EUR	1 475 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 [^]	1 303	0,03
EUR	1 200 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 112	0,03
EUR	1 650 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1 637	0,04
EUR	1 400 000 SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	1 395	0,03
EUR	925 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	858	0,02
EUR	900 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	839	0,02
EUR	950 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	940	0,02
EUR	1 400 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	1 403	0,04
EUR	2 900 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	2 919	0,07
EUR	1 400 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	1 456	0,04
EUR	1 700 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	1 798	0,04
Norvège – Total		45 175	1,10
Pologne (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 150 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1 172	0,03
EUR	1 500 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	1 354	0,03
EUR	975 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	975	0,02
EUR	1 400 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029 [^]	1 400	0,04
EUR	1 450 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	1 363	0,03
Pologne – Total		6 264	0,15
Portugal (30 juin 2023 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1 813	0,04
EUR	1 000 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	943	0,02
EUR	1 000 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	1 019	0,03
EUR	500 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	492	0,01
EUR	1 200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	1 159	0,03
EUR	1 700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1 618	0,04
EUR	1 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1 186	0,03
EUR	1 700 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	1 713	0,04
EUR	1 300 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	1 257	0,03
EUR	1 500 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1 538	0,04
Portugal – Total		12 738	0,31
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,03 %)			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1 780	0,04
EUR	700 000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	733	0,02
Roumanie – Total		2 513	0,06
Singapour (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	521	0,01
Singapour – Total		521	0,01
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	718	0,02
EUR	1 200 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028 [^]	1 080	0,03
EUR	1 000 000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030 [^]	1 009	0,02
Slovaquie – Total		2 807	0,07
Slovénie (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028 [^]	502	0,01
EUR	1 500 000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	1 493	0,04
EUR	1 200 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	1 257	0,03
Slovénie – Total		3 252	0,08
Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 210	0,03
EUR	1 300 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 [^]	1 349	0,03
EUR	1 400 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 [^]	1 497	0,04
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1 162	0,03
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	937	0,02
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	1 822	0,04
EUR	2 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 922	0,05
EUR	2 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2 791	0,07
EUR	1 900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	1 784	0,04
EUR	3 100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2 974	0,07
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1 111	0,03
EUR	1 300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	1 165	0,03
EUR	1 400 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	1 352	0,03
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 251	0,03
EUR	1 700 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1 589	0,04
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [^]	1 276	0,03
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029 [^]	1 293	0,03
EUR	2 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2 732	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquidative
Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2 138	0,05
EUR	3 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2 776	0,07
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	2 532	0,06
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2 358	0,06
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2 473	0,06
EUR	2 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2 824	0,07
EUR	3 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3 396	0,08
EUR	2 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	2 286	0,06
EUR	1 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	1 982	0,05
EUR	2 000 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1 941	0,05
EUR	1 300 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1 195	0,03
EUR	900 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	863	0,02
EUR	1 900 000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	1 917	0,05
EUR	2 300 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	2 401	0,06
EUR	2 200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2 293	0,06
EUR	2 000 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	2 077	0,05
EUR	1 000 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	1 017	0,02
EUR	1 900 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	2 002	0,05
EUR	3 200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2 842	0,07
EUR	2 400 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2 236	0,05
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	3 149	0,08
EUR	2 400 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2 270	0,06
EUR	2 700 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	2 393	0,06
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2 148	0,05
EUR	4 000 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3 868	0,09
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	3 205	0,08
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2 266	0,06
EUR	3 700 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	3 661	0,09
EUR	2 900 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	2 888	0,07
EUR	3 100 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	3 076	0,07
EUR	4 100 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4 093	0,10
EUR	4 800 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4 808	0,12
EUR	3 300 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3 341	0,08
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3 403	0,08
EUR	2 900 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	2 952	0,07
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3 455	0,08
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4 065	0,10
EUR	2 400 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2 178	0,05
EUR	2 200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [^]	2 081	0,05
EUR	1 900 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 [^]	1 723	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1 232	0,03
EUR	2 400 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2 289	0,06
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2 401	0,06
EUR	2 400 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2 233	0,05
EUR	1 600 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1 510	0,04
EUR	3 000 000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2 909	0,07
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	2 489	0,06
EUR	2 800 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2 686	0,07
EUR	1 700 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	1 603	0,04
EUR	2 200 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 075	0,05
EUR	3 400 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3 255	0,08
EUR	2 400 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 [^]	2 436	0,06
EUR	3 000 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	3 123	0,08
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	2 857	0,07
EUR	2 000 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	2 105	0,05
EUR	1 200 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 [^]	1 122	0,03
EUR	2 400 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2 204	0,05
EUR	2 400 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2 153	0,05
EUR	2 900 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	2 667	0,07
EUR	2 400 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2 341	0,06
EUR	1 200 000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	1 191	0,03
EUR	1 300 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	1 210	0,03
EUR	2 000 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	1 823	0,04
EUR	1 000 000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	993	0,02
EUR	1 900 000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	1 727	0,04
EUR	1 800 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1 835	0,04
EUR	1 200 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 126	0,03
EUR	2 000 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1 862	0,05
EUR	1 615 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 561	0,04
EUR	1 500 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	1 433	0,03
EUR	1 200 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	1 059	0,03
EUR	2 100 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2 018	0,05
EUR	1 200 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 [^]	1 212	0,03
EUR	1 200 000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 [^]	1 238	0,03
EUR	1 900 000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	1 852	0,05
EUR	1 500 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1 433	0,03
EUR	2 400 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	2 258	0,06
EUR	2 200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	2 007	0,05
EUR	1 900 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1 887	0,05
EUR	3 000 000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% ^{^#}	3 040	0,07
EUR	1 000 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	868	0,02
EUR	800 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	727	0,02
EUR	1 900 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 [^]	1 845	0,05
EUR	2 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2 232	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	1 302	0,03
EUR	1 900 000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	1 866	0,05
EUR	1 000 000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	928	0,02
EUR	1 300 000	Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	1 310	0,03
EUR	900 000	Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	915	0,02
EUR	1 000 000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	942	0,02
EUR	2 200 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2 122	0,05
EUR	1 200 000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	1 177	0,03
EUR	1 400 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	1 393	0,03
EUR	1 950 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 875	0,05
EUR	1 000 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	959	0,02
EUR	1 000 000	Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	976	0,02
EUR	2 600 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	2 505	0,06
EUR	1 300 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	1 247	0,03
EUR	2 600 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027	2 464	0,06
EUR	2 400 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	2 241	0,05
EUR	1 574 000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	1 477	0,04
EUR	1 800 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1 737	0,04
EUR	1 600 000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	1 528	0,04
EUR	2 100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 880	0,05
EUR	1 300 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 248	0,03
EUR	1 600 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 518	0,04
EUR	1 600 000	Redeia Corp SA 4.625% [#]	1 619	0,04
EUR	1 500 000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 415	0,03
EUR	1 300 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 [^]	1 209	0,03
EUR	2 200 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	2 039	0,05
EUR	2 500 000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	2 509	0,06
EUR	1 700 000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1 732	0,04
EUR	3 400 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3 172	0,08
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 091	0,05
EUR	3 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2 991	0,07
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 438	0,06
EUR	3 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	3 020	0,07
EUR	2 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2 604	0,06
EUR	1 800 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1 719	0,04
EUR	1 400 000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	1 342	0,03
EUR	1 700 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	1 761	0,04
EUR	1 200 000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	1 116	0,03
EUR	1 300 000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028 [^]	1 327	0,03
Espagne – Total			285 630	6,95
Suède (30 juin 2023 : 3,09 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 125 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1 076	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 3,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	639	0,02
EUR	1 375 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 386	0,03
EUR	1 550 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 459	0,04
EUR	1 200 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1 118	0,03
EUR	1 525 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1 532	0,04
EUR	1 100 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1 118	0,03
EUR	650 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 [^]	617	0,01
EUR	1 800 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	1 695	0,04
EUR	1 400 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 338	0,03
EUR	1 350 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	1 223	0,03
EUR	850 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	742	0,02
EUR	1 050 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	1 007	0,02
EUR	1 150 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1 049	0,03
EUR	1 750 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	1 650	0,04
EUR	1 450 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 364	0,03
EUR	1 575 000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1 577	0,04
EUR	1 125 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1 137	0,03
EUR	1 250 000 Mohnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1 268	0,03
EUR	1 370 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1 267	0,03
EUR	1 500 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1 316	0,03
EUR	1 100 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 059	0,03
EUR	1 300 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1 281	0,03
EUR	1 000 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	889	0,02
EUR	2 150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1 982	0,05
EUR	2 800 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2 470	0,06
EUR	2 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2 478	0,06
EUR	1 075 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	991	0,02
EUR	2 750 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 647	0,06
EUR	2 325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2 314	0,06
EUR	2 800 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2 813	0,07
EUR	2 250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	2 286	0,06
EUR	2 478 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2 494	0,06
EUR	2 775 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	2 833	0,07
EUR	1 200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1 233	0,03
EUR	1 525 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1 566	0,04
EUR	750 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	727	0,02
EUR	1 300 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	1 280	0,03
EUR	1 850 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1 649	0,04
EUR	1 650 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 530	0,04
EUR	3 300 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2 886	0,07
EUR	2 550 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 361	0,06
EUR	1 555 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 [^]	1 522	0,04
EUR	2 250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	2 053	0,05
EUR	1 100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	1 060	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 3,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 275 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	2 276	0,06
EUR	2 925 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	2 938	0,07
EUR	2 200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2 224	0,05
EUR	1 975 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2 000	0,05
EUR	2 450 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2 174	0,05
EUR	2 800 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 605	0,06
EUR	1 950 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1 834	0,04
EUR	2 377 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 [^]	2 319	0,06
EUR	1 625 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 [^]	1 530	0,04
EUR	2 325 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	2 244	0,05
EUR	1 875 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	1 841	0,04
EUR	2 125 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2 126	0,05
EUR	3 100 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	3 180	0,08
EUR	1 575 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	1 611	0,04
EUR	1 035 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	962	0,02
EUR	1 100 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025 [^]	1 059	0,03
EUR	1 500 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 419	0,03
EUR	1 300 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	1 125	0,03
EUR	1 675 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 569	0,04
EUR	1 550 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1 621	0,04
EUR	1 090 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 030	0,02
EUR	1 650 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 541	0,04
EUR	1 150 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1 147	0,03
EUR	700 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	702	0,02
EUR	1 525 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 526	0,04
EUR	1 275 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1 193	0,03
EUR	950 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 [^]	932	0,02
EUR	947 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	924	0,02
EUR	1 025 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	982	0,02
EUR	1 800 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 771	0,04
EUR	1 450 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1 438	0,03
EUR	1 700 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	1 678	0,04
EUR	2 125 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 [^]	2 120	0,05
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 004	0,02
EUR	1 450 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1 460	0,04
Suède – Total		128 087	3,12
Suisse (30 juin 2023 : 1,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	1 564	0,04
EUR	1 700 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	1 768	0,04
EUR	4 250 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	3 998	0,10
EUR	975 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	913	0,02
EUR	3 700 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	3 514	0,09
EUR	3 750 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	3 280	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 1,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	3 371	0,08
EUR	2 050 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	2 128	0,05
EUR	3 450 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3 282	0,08
EUR	2 655 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2 352	0,06
EUR	3 750 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3 346	0,08
EUR	3 100 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	2 867	0,07
EUR	4 250 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	4 020	0,10
EUR	3 700 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3 516	0,09
EUR	5 425 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	5 299	0,13
EUR	2 700 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2 643	0,06
EUR	2 450 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	2 375	0,06
EUR	3 100 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3 166	0,08
EUR	8 200 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	9 262	0,22
Suisse – Total		62 664	1,53
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1 442	0,03
EUR	1 450 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1 348	0,03
EUR	1 275 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1 243	0,03
EUR	1 550 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 500	0,04
EUR	800 000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	795	0,02
EUR	1 800 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1 840	0,04
EUR	1 287 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1 266	0,03
EUR	1 700 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1 478	0,04
EUR	2 400 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2 226	0,05
EUR	2 150 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2 167	0,05
EUR	1 400 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 348	0,03
EUR	2 300 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2 267	0,06
EUR	1 750 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1 621	0,04
EUR	4 439 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	3 886	0,09
EUR	2 775 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2 579	0,06
EUR	2 215 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2 088	0,05
EUR	2 400 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2 368	0,06
EUR	1 650 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	1 559	0,04
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	397	0,01
EUR	1 700 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	1 640	0,04
EUR	1 550 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	1 428	0,03
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	195	0,00
EUR	1 805 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	1 726	0,04
EUR	1 950 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	1 814	0,04
EUR	1 700 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	1 557	0,04
EUR	2 407 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2 345	0,06
EUR	2 350 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	2 272	0,06
EUR	1 625 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 614	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 135 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	5 995	0,15
EUR	5 500 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	5 278	0,13
EUR	1 550 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 461	0,04
EUR	2 300 000 British American Tobacco Plc 3.000% [#]	2 167	0,05
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	722	0,02
EUR	3 400 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3 209	0,08
EUR	2 650 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2 571	0,06
EUR	1 250 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	1 180	0,03
EUR	1 775 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	1 735	0,04
EUR	2 500 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2 165	0,05
EUR	1 150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 031	0,02
EUR	1 700 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 593	0,04
EUR	1 650 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 601	0,04
EUR	700 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	657	0,02
EUR	840 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	830	0,02
EUR	1 300 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	1 227	0,03
EUR	2 700 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	2 596	0,06
EUR	2 450 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	2 403	0,06
EUR	447 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	446	0,01
EUR	1 896 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 785	0,04
EUR	1 850 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	1 887	0,05
EUR	850 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	826	0,02
EUR	1 650 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 581	0,04
EUR	1 550 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 470	0,04
EUR	2 300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 206	0,05
EUR	2 909 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2 774	0,07
EUR	3 200 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2 812	0,07
EUR	3 000 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2 918	0,07
EUR	4 855 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	4 782	0,12
EUR	2 400 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [#]	2 332	0,06
EUR	3 325 000 HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	3 319	0,08
EUR	3 950 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 045	0,10
EUR	3 625 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3 843	0,09
EUR	1 650 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	1 589	0,04
EUR	2 150 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2 137	0,05
EUR	1 750 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 600	0,04
EUR	1 825 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 787	0,04
EUR	1 600 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 535	0,04
EUR	1 200 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 [^]	1 119	0,03
EUR	1 300 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 234	0,03
EUR	1 275 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	1 309	0,03
EUR	1 200 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 132	0,03
EUR	400 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	386	0,01
EUR	1 117 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 062	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2 743	0,07
EUR	2 400 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2 438	0,06
EUR	2 900 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	2 719	0,07
EUR	1 200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	1 190	0,03
EUR	2 000 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	2 050	0,05
EUR	1 100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 041	0,03
EUR	600 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	646	0,02
EUR	1 250 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1 249	0,03
EUR	2 050 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 978	0,05
EUR	1 650 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	1 438	0,03
EUR	1 550 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 480	0,04
EUR	400 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	392	0,01
EUR	1 700 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1 689	0,04
EUR	1 400 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1 237	0,03
EUR	2 500 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	2 177	0,05
EUR	1 600 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026 [^]	1 555	0,04
EUR	1 350 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 [^]	1 359	0,03
EUR	2 275 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	2 195	0,05
EUR	2 150 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1 877	0,05
EUR	2 400 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2 302	0,06
EUR	1 250 000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1 247	0,03
EUR	3 126 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3 190	0,08
EUR	2 750 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	2 415	0,06
EUR	2 700 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	2 345	0,06
EUR	1 900 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [^]	1 711	0,04
EUR	2 700 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2 726	0,07
EUR	1 025 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 052	0,03
EUR	2 550 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	2 626	0,06
EUR	1 300 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	1 358	0,03
EUR	2 750 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2 621	0,06
EUR	2 925 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2 739	0,07
EUR	2 675 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	2 532	0,06
EUR	2 250 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2 206	0,05
EUR	1 950 000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	1 948	0,05
EUR	2 425 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	2 476	0,06
EUR	1 650 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 529	0,04
EUR	1 350 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 269	0,03
EUR	1 400 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	1 370	0,03
EUR	2 000 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	2 011	0,05
EUR	2 200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2 209	0,05
EUR	2 000 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1 762	0,04
EUR	900 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	857	0,02
EUR	1 600 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	1 462	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 [^]	1 612	0,04
EUR	1 550 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 555	0,04
EUR	2 400 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	2 093	0,05
EUR	2 100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2 076	0,05
EUR	998 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	981	0,02
EUR	2 900 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 [^]	2 839	0,07
EUR	2 050 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 962	0,05
EUR	1 575 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 525	0,04
EUR	1 300 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 275	0,03
EUR	1 500 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1 408	0,03
EUR	1 000 000 SSE Plc 3.125% [#]	958	0,02
EUR	2 650 000 SSE Plc 4.000% ^{##}	2 587	0,06
EUR	1 550 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1 359	0,03
EUR	1 773 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1 646	0,04
EUR	1 075 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 016	0,02
EUR	2 700 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2 494	0,06
EUR	1 200 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 143	0,03
EUR	2 193 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2 150	0,05
EUR	2 100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1 996	0,05
EUR	1 500 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1 204	0,03
EUR	1 700 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1 479	0,04
EUR	1 525 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1 441	0,03
EUR	2 025 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2 029	0,05
EUR	1 425 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1 458	0,04
EUR	1 800 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 698	0,04
EUR	3 083 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 986	0,07
EUR	1 000 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	946	0,02
EUR	2 375 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 329	0,06
EUR	4 768 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4 658	0,11
EUR	1 250 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 185	0,03
EUR	1 150 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 130	0,03
EUR	2 000 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1 775	0,04
EUR	1 435 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 383	0,03
Royaume-Uni – Total		276 138	6,72
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1 859	0,05
EUR	1 685 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 550	0,04
EUR	2 500 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	2 371	0,06
EUR	800 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	756	0,02
EUR	1 450 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 409	0,03
EUR	1 350 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1 212	0,03
EUR	1 470 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1 441	0,04
EUR	2 525 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	2 422	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 400 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	3 006	0,07
EUR	900 000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	900	0,02
EUR	2 000 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	2 019	0,05
EUR	2 343 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2 228	0,05
EUR	1 050 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	964	0,02
EUR	2 450 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 261	0,06
EUR	2 300 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2 050	0,05
EUR	1 500 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 303	0,03
EUR	1 150 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1 116	0,03
EUR	1 175 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 186	0,03
EUR	2 300 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	2 239	0,05
EUR	2 370 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 264	0,06
EUR	3 500 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	3 240	0,08
EUR	3 550 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 415	0,08
EUR	2 400 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 324	0,06
EUR	1 375 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 331	0,03
EUR	2 300 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	2 180	0,05
EUR	4 625 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4 309	0,10
EUR	3 555 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3 429	0,08
EUR	2 300 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 293	0,06
EUR	3 025 000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3 019	0,07
EUR	1 500 000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1 394	0,03
EUR	950 000	Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	849	0,02
EUR	1 475 000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	1 368	0,03
EUR	750 000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	727	0,02
EUR	1 450 000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	1 467	0,04
EUR	2 750 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	2 440	0,06
EUR	3 000 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2 727	0,07
EUR	1 500 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1 462	0,04
EUR	1 850 000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	1 818	0,04
EUR	3 200 000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	2 877	0,07
EUR	3 098 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	2 943	0,07
EUR	3 750 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3 627	0,09
EUR	5 025 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4 905	0,12
EUR	3 725 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3 719	0,09
EUR	2 650 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 [^]	2 703	0,07
EUR	1 400 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 370	0,03
EUR	1 200 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	1 077	0,03
EUR	825 000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 [^]	791	0,02
EUR	900 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	865	0,02
EUR	3 250 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3 062	0,07
EUR	1 750 000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	1 679	0,04
EUR	810 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	757	0,02
EUR	2 000 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1 886	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	950 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	870	0,02
EUR	450 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	443	0,01
EUR	950 000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	885	0,02
EUR	922 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	865	0,02
EUR	2 825 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2 794	0,07
EUR	2 000 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 799	0,04
EUR	2 900 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 782	0,07
EUR	1 000 000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	1 001	0,02
EUR	1 700 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1 712	0,04
EUR	1 825 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	1 849	0,05
EUR	1 900 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	1 960	0,05
EUR	2 700 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	2 456	0,06
EUR	1 100 000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1 049	0,03
EUR	800 000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	710	0,02
EUR	2 125 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 [^]	2 163	0,05
EUR	600 000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	602	0,01
EUR	1 750 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1 764	0,04
EUR	1 700 000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	1 471	0,04
EUR	1 250 000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	1 190	0,03
EUR	2 390 000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	2 422	0,06
EUR	1 000 000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [^]	1 048	0,03
EUR	1 450 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	1 346	0,03
EUR	2 350 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	2 191	0,05
EUR	3 750 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	3 496	0,09
EUR	4 375 000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4 266	0,10
EUR	3 450 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	3 103	0,08
EUR	4 680 000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	4 568	0,11
EUR	2 900 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2 671	0,07
EUR	1 650 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1 538	0,04
EUR	2 100 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	2 041	0,05
EUR	2 700 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2 708	0,07
EUR	1 400 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 214	0,03
EUR	3 300 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2 860	0,07
EUR	1 500 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 419	0,03
EUR	3 500 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3 311	0,08
EUR	1 850 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 794	0,04
EUR	800 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	762	0,02
EUR	3 275 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3 038	0,07
EUR	1 950 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 785	0,04
EUR	1 100 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1 100	0,03
EUR	1 950 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 895	0,05
EUR	1 600 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1 443	0,04
EUR	2 700 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2 637	0,06
EUR	1 350 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 283	0,03
EUR	1 650 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1 507	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 803 0,04
EUR	2 600 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 394 0,06
EUR	1 850 000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	1 805 0,04
EUR	1 650 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1 603 0,04
EUR	1 100 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	1 058 0,03
EUR	1 600 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 583 0,04
EUR	2 100 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 032 0,05
EUR	1 150 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	1 115 0,03
EUR	1 650 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	1 509 0,04
EUR	1 650 000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 466 0,04
EUR	1 800 000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1 713 0,04
EUR	2 950 000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2 655 0,06
EUR	1 570 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 516 0,04
EUR	1 000 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	866 0,02
EUR	3 450 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3 295 0,08
EUR	1 850 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 772 0,04
EUR	1 650 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 472 0,04
EUR	3 250 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3 066 0,07
EUR	1 450 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 355 0,03
EUR	1 500 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1 466 0,04
EUR	2 200 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	2 146 0,05
EUR	1 700 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	1 685 0,04
EUR	2 375 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028 [^]	2 373 0,06
EUR	2 700 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	2 769 0,07
EUR	2 050 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	2 129 0,05
EUR	1 550 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	1 657 0,04
EUR	1 100 000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	1 101 0,03
EUR	1 007 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	982 0,02
EUR	2 050 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1 875 0,05
EUR	1 650 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 566 0,04
EUR	925 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	881 0,02
EUR	1 725 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 640 0,04
EUR	1 550 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 466 0,04
EUR	1 500 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1 520 0,04
EUR	1 850 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	1 697 0,04
EUR	1 300 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	1 150 0,03
EUR	1 900 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 815 0,04
EUR	721 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	710 0,02
EUR	2 300 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2 307 0,06
EUR	2 500 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	2 543 0,06
EUR	1 275 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1 306 0,03
EUR	4 350 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	3 891 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 [^]	2 636 0,06
EUR	3 050 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	2 745 0,07
EUR	4 809 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 [^]	4 626 0,11
EUR	1 750 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	1 660 0,04
EUR	4 500 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	4 225 0,10
EUR	1 575 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1 561 0,04
EUR	2 275 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2 321 0,06
EUR	2 000 000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	1 921 0,05
EUR	1 975 000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	1 979 0,05
EUR	1 650 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	1 509 0,04
EUR	1 975 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	1 971 0,05
EUR	4 100 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3 679 0,09
EUR	2 450 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	2 325 0,06
EUR	2 200 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2 017 0,05
EUR	1 000 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	944 0,02
EUR	2 350 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 327 0,06
EUR	2 225 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [^]	2 222 0,05
EUR	1 822 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 745 0,04
EUR	1 700 000	Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026 [^]	1 700 0,04
EUR	1 700 000	Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	1 690 0,04
EUR	900 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	832 0,02
EUR	3 550 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3 265 0,08
EUR	5 365 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	5 138 0,13
EUR	4 500 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	4 312 0,11
EUR	5 775 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	5 471 0,13
EUR	2 350 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2 194 0,05
EUR	7 300 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	6 756 0,16
EUR	3 100 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	3 037 0,07
EUR	2 231 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2 218 0,05
EUR	2 300 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	2 309 0,06
EUR	500 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	432 0,01
EUR	1 400 000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	1 347 0,03
EUR	1 000 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	901 0,02
EUR	3 400 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	3 255 0,08
EUR	1 150 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1 149 0,03
EUR	2 275 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	2 230 0,05
EUR	1 700 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 656 0,04
EUR	1 335 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1 291 0,03
EUR	1 350 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 347 0,03
EUR	1 850 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1 763 0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1 727	0,04
EUR	2 650 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	2 554	0,06
EUR	1 450 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1 272	0,03
EUR	1 700 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	1 618	0,04
EUR	2 900 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2 731	0,07
EUR	1 400 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 343	0,03
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 427	0,03
EUR	500 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	482	0,01
EUR	600 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	594	0,01
EUR	1 575 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	1 584	0,04
EUR	1 800 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1 749	0,04
EUR	1 350 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1 292	0,03
EUR	2 650 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 559	0,06
EUR	1 400 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1 224	0,03
EUR	1 550 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 426	0,03
EUR	1 074 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1 056	0,03
EUR	1 400 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1 425	0,03
EUR	5 000 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5 013	0,12
EUR	2 300 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	2 107	0,05
EUR	2 000 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 780	0,04
EUR	2 100 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 002	0,05
EUR	1 350 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	1 295	0,03
EUR	4 800 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4 457	0,11
EUR	5 050 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 [^]	4 411	0,11
EUR	2 450 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2 377	0,06
EUR	3 950 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3 782	0,09
EUR	4 900 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	4 692	0,11
EUR	1 250 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	1 232	0,03
EUR	3 950 000 Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	3 952	0,10
EUR	5 400 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	5 567	0,14
EUR	2 200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	2 279	0,06
EUR	200 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	197	0,00
EUR	1 350 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1 248	0,03
EUR	1 275 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 212	0,03
EUR	1 175 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 [^]	1 191	0,03
EUR	2 420 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2 355	0,06
EUR	3 500 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	3 515	0,09
EUR	2 800 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	2 927	0,07
EUR	2 300 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2 123	0,05
EUR	1 700 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	1 496	0,04
EUR	1 607 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1 596	0,04
EUR	2 900 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2 617	0,06
EUR	1 300 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 217	0,03
EUR	2 200 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2 008	0,05
EUR	1 275 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1 259	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 074	0,05
EUR	1 250 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	1 164	0,03
EUR	1 395 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1 384	0,03
EUR	2 215 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2 188	0,05
EUR	1 400 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	1 355	0,03
EUR	1 625 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 565	0,04
EUR	1 592 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 511	0,04
EUR	1 050 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025 [^]	1 032	0,03
EUR	1 000 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	961	0,02
EUR	2 400 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2 215	0,05
EUR	1 800 000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 [^]	1 798	0,04
EUR	1 425 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 424	0,03
EUR	2 875 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 004	0,07
EUR	1 650 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	1 482	0,04
EUR	2 000 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1 780	0,04
EUR	800 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 [^]	707	0,02
EUR	1 400 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 294	0,03
EUR	1 500 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1 484	0,04
EUR	1 800 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 760	0,04
EUR	950 000 Rewily Inc 1.875% 19/07/2026	917	0,02
EUR	3 400 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	3 024	0,07
EUR	1 400 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	1 350	0,03
EUR	1 000 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	883	0,02
EUR	2 450 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	2 344	0,06
EUR	2 075 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	2 062	0,05
EUR	925 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	938	0,02
EUR	1 475 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1 517	0,04
EUR	2 200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 987	0,05
EUR	1 600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1 479	0,04
EUR	1 848 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	1 786	0,04
EUR	950 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	903	0,02
EUR	1 250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 195	0,03
EUR	1 859 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	1 833	0,04
EUR	975 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	969	0,02
EUR	1 875 000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	1 879	0,05
EUR	2 550 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2 291	0,06
EUR	2 200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	2 065	0,05
EUR	700 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	703	0,02
EUR	950 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	862	0,02
EUR	2 200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2 142	0,05
EUR	2 000 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	1 938	0,05
EUR	1 100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	954	0,02
EUR	3 650 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3 414	0,08
EUR	700 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	670	0,02
EUR	3 725 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	3 426	0,08
EUR	2 450 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2 442	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 [†]	1 013	0,02
EUR	1 050 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [†]	1 037	0,03
EUR	1 500 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [†]	1 442	0,04
EUR	3 825 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3 695	0,09
EUR	1 800 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	1 702	0,04
EUR	1 450 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 432	0,04
EUR	4 836 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	4 523	0,11
EUR	5 400 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5 125	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 700 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	3 487	0,09
EUR	1 050 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [†]	1 030	0,03
EUR	3 650 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 [†]	3 331	0,08
EUR	4 052 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	3 934	0,10
EUR	923 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	872	0,02
EUR	1 700 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1 566	0,04
EUR	1 050 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 023	0,03
États-Unis – Total		571 216	13,90
Total des obligations		4 067 548	98,97

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme[¶] (30 juin 2023 : 0,00 %)							
EUR	679 475	GBP	573 985	679 475	02/07/2024	3	0,00
EUR	8 245 751	USD	8 865 898	8 245 751	02/07/2024	(26)	0,00
EUR	4 154	USD	4 515	4 154	02/07/2024	-	0,00
GBP	5 360 603	EUR	6 280 149	6 280 149	02/07/2024	42	0,00
GBP	27 927	EUR	33 028	33 028	02/07/2024	-	0,00
USD	46 163 208	EUR	42 512 178	42 512 178	02/07/2024	560	0,01
USD	330 873	EUR	304 432	304 432	02/07/2024	4	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						609	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(26)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						583	0,01

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Total des instruments financiers dérivés		583	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements			
		4 068 131	98,98
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,32 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,32 %)			
EUR	13 225 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 373	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		3 054	0,07
Autres actifs nets			
		37 510	0,92
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		4 110 068	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 067 548	98,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	609	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 373	0,03
Autres actifs	78 627	1,90
Total des actifs circulants	4 148 157	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,73 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	174	0,04
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	79	0,02
EUR	125 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	119	0,03
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	134	0,03
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	149	0,03
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	148	0,03
EUR	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	162	0,04
EUR	100 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	97	0,02
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	166	0,04
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 [^]	189	0,04
EUR	150 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	139	0,03
EUR	125 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	125	0,03
EUR	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	207	0,05
EUR	175 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	152	0,04
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	87	0,02
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	186	0,04
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	100	0,02
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	100	0,02
EUR	300 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	310	0,07
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	90	0,02
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	187	0,04
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	149	0,03
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	147	0,03
EUR	226 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	217	0,05
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	100	0,02
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	99	0,02
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	205	0,05
EUR	250 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	216	0,05
Australie – Total		4 233	0,95
Autriche (30 juin 2023 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	104	0,02
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	90	0,02
EUR	200 000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	214	0,05
EUR	200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	183	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	89	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	189	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	98	0,02
EUR	160 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	153	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 OMV AG 2.500% [#]	191	0,04
EUR	100 000 OMV AG 2.875% [#]	91	0,02
EUR	300 000 OMV AG 6.250% [#]	307	0,07
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	166	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	91	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	100	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	104	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	104	0,03
EUR	100 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	95	0,02
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	95	0,02
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	198	0,05
Autriche – Total		2 662	0,60
Belgique (30 juin 2023 : 0,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	79	0,02
EUR	200 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	175	0,04
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	96	0,02
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	92	0,02
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	181	0,04
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	103	0,02
EUR	100 000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,02
EUR	100 000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	100	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	192	0,04
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	190	0,04
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	91	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	99	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	86	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	98	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	200	0,05
EUR	200 000 Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035 [^]	202	0,05
EUR	100 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	102	0,02
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	160	0,04
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	90	0,02
EUR	200 000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032	209	0,05
EUR	100 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	105	0,03
EUR	200 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	213	0,05
EUR	100 000 Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	100	0,02
EUR	100 000 Elia Group SA 5.850% [#]	103	0,02
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	171	0,04
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	193	0,04
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	198	0,05
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	100	0,02
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	197	0,05
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	184	0,04
EUR	300 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	302	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	101	0,02
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	95	0,02
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	100	0,02
EUR	300 000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	296	0,07
EUR	100 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	100	0,02
EUR	200 000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031	200	0,05
EUR	100 000 Syensqo SA 2.500%#	96	0,02
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	85	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	92	0,02
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	172	0,04
Belgique – Total		5 949	1,34
Bermudes (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	197	0,04
EUR	200 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	211	0,05
Bermudes – Total		408	0,09
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026 [^]	136	0,03
EUR	150 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^]	144	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		280	0,06
Bulgarie (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	178	0,04
EUR	100 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	98	0,02
Bulgarie – Total		276	0,06
Canada (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	242	0,05
EUR	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	198	0,05
EUR	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	197	0,04
EUR	225 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	215	0,05
Canada – Total		852	0,19
Chypre (30 juin 2023 : 0,02 %)			
République tchèque (30 juin 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	98	0,02
EUR	100 000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	96	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027 [^]	183	0,04
EUR	200 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	186	0,04
EUR	200 000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	192	0,04
EUR	150 000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	146	0,03
EUR	150 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025 [^]	151	0,04
EUR	225 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	208	0,05
EUR	150 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	120	0,03
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	87	0,02
EUR	200 000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	200	0,05
EUR	100 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	103	0,02
République tchèque – Total		1 770	0,40
Danemark (30 juin 2023 : 1,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	81	0,02
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	194	0,04
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	200	0,05
EUR	125 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	126	0,03
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	91	0,02
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	85	0,02
EUR	300 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	300	0,07
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	203	0,05
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	207	0,05
EUR	200 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	199	0,04
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	189	0,04
EUR	150 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	145	0,03
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	202	0,05
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,03
EUR	225 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	213	0,05
EUR	135 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	126	0,03
EUR	100 000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	100	0,02
EUR	125 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	119	0,03
EUR	125 000 Jyske Bank AS 4.125% 06/09/2030	126	0,03
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	103	0,02
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	103	0,02
EUR	200 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	204	0,05
EUR	200 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	207	0,05
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	187	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,02
EUR	300 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	269	0,06
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	79	0,02
EUR	100 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	90	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	191	0,04
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	186	0,04
EUR	300 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	292	0,07
EUR	125 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	125	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 1,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	100	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	204	0,05
EUR	150 000 Orsted AS 5.250% 08/12/2022	152	0,03
EUR	100 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	102	0,02
EUR	150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	153	0,03
EUR	100 000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	102	0,02
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	102	0,02
EUR	125 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	132	0,03
EUR	100 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	101	0,02
EUR	125 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	127	0,03
Danemark – Total		6 456	1,45
Finlande (30 juin 2023 : 1,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	159	0,04
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	82	0,02
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	119	0,03
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	141	0,03
EUR	150 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	123	0,03
EUR	200 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	196	0,04
EUR	200 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	182	0,04
EUR	100 000 Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029	98	0,02
EUR	300 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026 [^]	289	0,07
EUR	200 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	187	0,04
EUR	150 000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	151	0,03
EUR	100 000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	104	0,02
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,02
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	103	0,02
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	94	0,02
EUR	260 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	253	0,06
EUR	125 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	122	0,03
EUR	100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	101	0,02
EUR	225 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	194	0,04
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	122	0,03
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	100	0,02
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	102	0,02
EUR	225 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	215	0,05
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	91	0,02
EUR	175 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	169	0,04
EUR	200 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	200	0,05
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	103	0,02
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	87	0,02
EUR	200 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	164	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 1,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	95	0,02
Finlande – Total		4 246	0,95
France (30 juin 2023 : 19,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	220	0,05
EUR	200 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	194	0,04
EUR	200 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	188	0,04
EUR	100 000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	99	0,02
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	157	0,04
EUR	400 000 Aeroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	389	0,09
EUR	500 000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	479	0,11
EUR	300 000 Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	296	0,07
EUR	100 000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	98	0,02
EUR	200 000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	210	0,05
EUR	200 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	221	0,05
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	170	0,04
EUR	100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	90	0,02
EUR	300 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	247	0,06
EUR	200 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	184	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	172	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	197	0,04
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	284	0,06
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	102	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	159	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	185	0,04
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	95	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	270	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	292	0,07
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	297	0,07
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	296	0,07
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	391	0,09
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	416	0,09
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	98	0,02
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 [^]	199	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	200	0,05
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	101	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	197	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	197	0,04
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	260	0,06
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	276	0,06
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	253	0,06
EUR	175 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	169	0,04
EUR	375 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	371	0,08
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	97	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	380	0,09
EUR	250 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026^	245	0,06
EUR	169 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	165	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	178	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	95	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	196	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036^	202	0,05
EUR	400 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035^	408	0,09
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	210	0,05
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	90	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	195	0,04
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027^	209	0,05
EUR	300 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	291	0,07
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	175	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	194	0,04
EUR	100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028^	94	0,02
EUR	300 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029^	283	0,06
EUR	300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	276	0,06
EUR	100 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	100	0,02
EUR	100 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	104	0,02
EUR	200 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	201	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	93	0,02
EUR	175 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	171	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	97	0,02
EUR	200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026^	192	0,04
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	188	0,04
EUR	300 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027^	291	0,07
EUR	200 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	200	0,05
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	203	0,05
EUR	200 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	205	0,05
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	98	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	192	0,04
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	284	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 Juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	196	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	94	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031^	179	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	190	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027^	194	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	92	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	197	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	199	0,05
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	295	0,07
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	201	0,05
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	302	0,07
EUR	125 000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	125	0,03
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029	176	0,04
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	157	0,04
EUR	500 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	433	0,10
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	102	0,02
EUR	200 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	199	0,05
EUR	400 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	368	0,08
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	265	0,06
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036^	98	0,02
EUR	200 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	172	0,04
EUR	100 000 Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	97	0,02
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	82	0,02
EUR	100 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	93	0,02
EUR	200 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030^	175	0,04
EUR	100 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	96	0,02
EUR	200 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	202	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	245	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	260	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048^	186	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	198	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	301	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	108	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	275	0,06
EUR	460 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027^	445	0,10
EUR	300 000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036^	296	0,07
EUR	300 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033^	312	0,07
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	198	0,05
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	187	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	98	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	100	0,02
EUR	250 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	249	0,06
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	98	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	99	0,02
EUR	175 000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	177	0,04
EUR	125 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	128	0,03
EUR	300 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 [^]	285	0,06
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	174	0,04
EUR	300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	280	0,06
EUR	200 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	198	0,05
EUR	100 000 Danone SA 1.000% [#]	92	0,02
EUR	200 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	197	0,04
EUR	400 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	366	0,08
EUR	100 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	97	0,02
EUR	300 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	299	0,07
EUR	200 000 Danone SA 3.481% 03/05/2030 [^]	200	0,05
EUR	400 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	405	0,09
EUR	150 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	136	0,03
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	471	0,11
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 [^]	382	0,09
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	155	0,04
EUR	400 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 [^]	361	0,08
EUR	400 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 [^]	246	0,06
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.000% [#]	183	0,04
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027	201	0,05
EUR	300 000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	301	0,07
EUR	150 000 Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	151	0,03
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	304	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	305	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	307	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	303	0,07
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040 [^]	103	0,02
EUR	700 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	701	0,16
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	312	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043 [^]	297	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034 [^]	315	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	302	0,07
EUR	200 000 Electricite de France SA 5.000% [#]	198	0,05
EUR	200 000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 [^]	224	0,05
EUR	100 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	98	0,02
EUR	100 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	91	0,02
EUR	100 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^]	98	0,02
EUR	100 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	100	0,02
EUR	200 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	195	0,04
EUR	300 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	287	0,06
EUR	200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	184	0,04
EUR	200 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	188	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028	98	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029 [^]	196	0,04
EUR	200 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	182	0,04
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 [^]	91	0,02
EUR	300 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	274	0,06
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0,02
EUR	200 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	165	0,04
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	192	0,04
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	143	0,03
EUR	100 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	63	0,01
EUR	300 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	295	0,07
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	184	0,04
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	91	0,02
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	136	0,03
EUR	200 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	186	0,04
EUR	200 000 Engie SA 1.500% [#]	177	0,04
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	78	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	281	0,06
EUR	200 000 Engie SA 1.875% [#]	165	0,04
EUR	100 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	85	0,02
EUR	200 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	158	0,04
EUR	200 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	178	0,04
EUR	300 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	294	0,07
EUR	100 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	100	0,02
EUR	200 000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	200	0,05
EUR	300 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	299	0,07
EUR	200 000 Engie SA 3.625% 06/03/2031	198	0,05
EUR	200 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	201	0,05
EUR	300 000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	302	0,07
EUR	300 000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	299	0,07
EUR	200 000 Engie SA 3.875% 06/03/2036	198	0,05
EUR	300 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	300	0,07
EUR	300 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	306	0,07
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043 [^]	196	0,04
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 06/03/2044	194	0,04
EUR	300 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	303	0,07
EUR	200 000 Engie SA 4.750% [#]	198	0,05
EUR	100 000 Engie SA 5.125% [#]	99	0,02
EUR	100 000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029	100	0,02
EUR	100 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	102	0,02
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	161	0,04
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	87	0,02
EUR	150 000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	156	0,04
EUR	150 000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	152	0,03
EUR	255 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	239	0,05
EUR	100 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029	90	0,02
EUR	50 000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	49	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	310	0,07
EUR	150 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	146	0,03
EUR	200 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	192	0,04
EUR	100 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029 [^]	100	0,02
EUR	200 000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031 [^]	201	0,05
EUR	100 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	104	0,02
EUR	250 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	247	0,06
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,04
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	98	0,02
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	88	0,02
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	171	0,04
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	186	0,04
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	178	0,04
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	99	0,02
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	193	0,04
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	202	0,05
EUR	175 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	148	0,03
EUR	200 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	158	0,04
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	85	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	93	0,02
EUR	200 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	183	0,04
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	193	0,04
EUR	200 000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	181	0,04
EUR	100 000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	96	0,02
EUR	200 000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	203	0,05
EUR	200 000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	203	0,05
EUR	200 000 iliad SA 5.375% 02/05/2031	201	0,05
EUR	100 000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	102	0,02
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	189	0,04
EUR	100 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	99	0,02
EUR	100 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	102	0,02
EUR	200 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	185	0,04
EUR	200 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	204	0,05
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	88	0,02
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	199	0,05
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	192	0,04
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	104	0,02
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	83	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 Juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,02
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	83	0,02
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	167	0,04
EUR	200 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	198	0,05
EUR	300 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	277	0,06
EUR	300 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	293	0,07
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026 [^]	97	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	161	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	178	0,04
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	95	0,02
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	99	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028 [^]	185	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029 [^]	178	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	187	0,04
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	97	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	203	0,05
EUR	200 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	206	0,05
EUR	100 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	94	0,02
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]	86	0,02
EUR	150 000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	150	0,03
EUR	100 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,02
EUR	100 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	99	0,02
EUR	100 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	103	0,02
EUR	200 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	206	0,05
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	92	0,02
EUR	100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	90	0,02
EUR	200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	158	0,04
EUR	100 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	91	0,02
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	95	0,02
EUR	200 000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	198	0,05
EUR	100 000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030	99	0,02
EUR	100 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	104	0,02
EUR	100 000 Opmobility 4.875% 13/03/2029	99	0,02
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	187	0,04
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	186	0,04
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,02
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	236	0,05
EUR	200 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	153	0,03
EUR	300 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	229	0,05
EUR	200 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	187	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	195	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	194	0,04
EUR	400 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	400	0,09
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	282	0,06
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	186	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Orange SA 1.375% [#]	172	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	180	0,04
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	196	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	188	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	175	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.750% [#]	186	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.750% ^{^#}	89	0,02
EUR	300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	273	0,06
EUR	400 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	377	0,09
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,02
EUR	300 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 [^]	302	0,07
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	102	0,02
EUR	100 000 Orange SA 4.500% ^{^#}	99	0,02
EUR	275 000 Orange SA 5.000% [#]	278	0,06
EUR	300 000 Orange SA 5.375% ^{^#}	310	0,07
EUR	325 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	432	0,10
EUR	100 000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	96	0,02
EUR	100 000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	99	0,02
EUR	100 000 Orano SA 4.000% 12/03/2031	99	0,02
EUR	250 000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	251	0,06
EUR	200 000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	207	0,05
EUR	150 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	142	0,03
EUR	100 000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	104	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	84	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	91	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	83	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	294	0,07
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	181	0,04
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	96	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	272	0,06
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	100	0,02
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	198	0,05
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	99	0,02
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	197	0,04
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027 [^]	202	0,05
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	201	0,05
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033 [^]	200	0,05
EUR	100 000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	83	0,02
EUR	200 000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	167	0,04
EUR	100 000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	103	0,02
EUR	125 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	142	0,03
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	99	0,02
EUR	150 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	145	0,03
EUR	179 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	168	0,04
EUR	176 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	173	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	144	0,03
EUR	190 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	183	0,04
EUR	200 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	200	0,05
EUR	200 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	199	0,05
EUR	150 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	149	0,03
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	225	0,05
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	199	0,05
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 [^]	203	0,05
EUR	275 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	278	0,06
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	228	0,05
EUR	92 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	94	0,02
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 [^]	232	0,05
EUR	125 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	129	0,03
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 [^]	233	0,05
EUR	150 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	143	0,03
EUR	100 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	91	0,02
EUR	200 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	194	0,04
EUR	200 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	190	0,04
EUR	300 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	290	0,07
EUR	100 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	95	0,02
EUR	200 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	188	0,04
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	92	0,02
EUR	175 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	159	0,04
EUR	100 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	102	0,02
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	194	0,04
EUR	200 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	194	0,04
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	98	0,02
EUR	125 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	114	0,03
EUR	150 000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	145	0,03
EUR	125 000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	116	0,03
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	89	0,02
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	196	0,04
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	94	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 [^]	174	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	184	0,04
EUR	500 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	462	0,10
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	188	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	181	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	171	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	286	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	295	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	187	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	256	0,06
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	184	0,04
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	362	0,08
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	279	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	297	0,07
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	300	0,07
EUR	300 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	308	0,07
EUR	400 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	413	0,09
EUR	100 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	102	0,02
EUR	300 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	312	0,07
EUR	225 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	219	0,05
EUR	200 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	187	0,04
EUR	150 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	137	0,03
EUR	175 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	158	0,04
EUR	100 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,02
EUR	300 000	Sogecap SA 4.125% [#]	295	0,07
EUR	200 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	213	0,05
EUR	100 000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	97	0,02
EUR	200 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	190	0,04
EUR	200 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	184	0,04
EUR	200 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	180	0,04
EUR	100 000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	102	0,02
EUR	300 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028 [^]	309	0,07
EUR	300 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	318	0,07
EUR	200 000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	175	0,04
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	98	0,02
EUR	200 000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	209	0,05
EUR	100 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	88	0,02
EUR	300 000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	293	0,07
EUR	100 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	97	0,02
EUR	200 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	204	0,05
EUR	200 000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	205	0,05
EUR	200 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	166	0,04
EUR	200 000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	196	0,04
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030	100	0,02
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [^]	105	0,02
EUR	150 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	151	0,03
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	88	0,02
EUR	200 000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	192	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	183	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	88	0,02
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	147	0,03
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	79	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	98	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	187	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	193	0,04
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	140	0,03
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	145	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	175	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	249	0,06
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	159	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	186	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	90	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	164	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	61	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	88	0,02
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	258	0,06
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	81	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	79	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	197	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	159	0,04
EUR	125 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	122	0,03
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	96	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] #	189	0,04
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	401	0,09
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [^] #	314	0,07
EUR	200 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028	175	0,04
EUR	100 000	Valeo SE 1.500% 18/06/2025	97	0,02
EUR	100 000	Valeo SE 1.625% 18/03/2026	96	0,02
EUR	200 000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030	196	0,04
EUR	200 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	206	0,05
EUR	200 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	209	0,05
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	280	0,06
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	275	0,06
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	80	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	166	0,04
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	162	0,04
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	179	0,04
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	98	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	94	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	92	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	184	0,04
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	236	0,05
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	96	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	91	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	94	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	94	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	89	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	86	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	98	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	184	0,04
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	206	0,05
EUR	220 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	261	0,06
EUR	100 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	92	0,02
EUR	200 000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	172	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	195	0,04
EUR	300 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	298	0,07
EUR	200 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	186	0,04
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,02
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	97	0,02
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	181	0,04
EUR	100 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028	99	0,02
EUR	100 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	97	0,02
EUR	225 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	218	0,05
EUR	175 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	177	0,04
France – Total		89 671	20,15
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	91	0,02
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	174	0,04
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	90	0,02
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	87	0,02
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	100	0,02
EUR	100 000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	101	0,02
EUR	150 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	136	0,03
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	92	0,02
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	95	0,02
EUR	200 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	191	0,04
EUR	200 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	152	0,03
EUR	200 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	199	0,05
EUR	100 000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	100	0,02
EUR	200 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	202	0,05
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	304	0,07
EUR	100 000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	97	0,02
EUR	200 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	204	0,05
EUR	300 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	294	0,07
EUR	400 000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	400	0,09
EUR	200 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	171	0,04
EUR	200 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	157	0,04
EUR	500 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	463	0,10
EUR	200 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	139	0,03
EUR	500 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030 [^]	430	0,10
EUR	400 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	323	0,07
EUR	300 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	292	0,07
EUR	200 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	181	0,04
EUR	150 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	151	0,03
EUR	200 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	205	0,05
EUR	425 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	435	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	90	0,02
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	87	0,02
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,02
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	179	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	190	0,04
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	299	0,07
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	194	0,04
EUR	100 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	96	0,02
EUR	125 000 CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	124	0,03
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	99	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	93	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	97	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	190	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	196	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	199	0,05
EUR	265 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	267	0,06
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	203	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	204	0,05
EUR	300 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030 [^]	312	0,07
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	104	0,02
EUR	230 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	223	0,05
EUR	175 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	172	0,04
EUR	150 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	151	0,03
EUR	175 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	177	0,04
EUR	125 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028 [^]	127	0,03
EUR	75 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	72	0,02
EUR	176 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	157	0,04
EUR	175 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	174	0,04
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	105	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	259	0,06
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	190	0,04
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	294	0,07
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	194	0,04
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 [^]	250	0,06
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	473	0,11
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	187	0,04
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	440	0,10
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	284	0,06
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	393	0,09
EUR	325 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	321	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,02
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	390	0,09
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	298	0,07
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	202	0,05
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	412	0,09
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	208	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 [^]	304	0,07
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	99	0,02
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	292	0,07
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	196	0,04
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	196	0,04
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	199	0,05
EUR	175 000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	174	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	91	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 [^]	193	0,04
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	185	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	96	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	101	0,02
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	139	0,03
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	189	0,04
EUR	275 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	251	0,06
EUR	200 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	136	0,03
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	128	0,03
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	144	0,03
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	97	0,02
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	173	0,04
EUR	257 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	255	0,06
EUR	50 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	44	0,01
EUR	150 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	142	0,03
EUR	225 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	210	0,05
EUR	175 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	148	0,03
EUR	300 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	273	0,06
EUR	150 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	120	0,03
EUR	125 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	102	0,02
EUR	75 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	64	0,01
EUR	251 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	247	0,06
EUR	125 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	104	0,02
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	155	0,04
EUR	225 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	218	0,05
EUR	175 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	162	0,04
EUR	149 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	132	0,03
EUR	100 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028 [^]	98	0,02
EUR	275 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031 [^]	272	0,06
EUR	350 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	352	0,08
EUR	250 000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032	247	0,06
EUR	325 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	330	0,07
EUR	225 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	222	0,05
EUR	250 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	249	0,06
EUR	171 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	174	0,04
EUR	200 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044 [^]	197	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	87	0,02
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	91	0,02
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	94	0,02
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	162	0,04
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	103	0,02
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	77	0,02
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	164	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	185	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	98	0,02
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	291	0,07
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	199	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 [^]	199	0,05
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	199	0,04
EUR	232 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	231	0,05
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,02
EUR	111 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	101	0,02
EUR	300 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	288	0,06
EUR	200 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	174	0,04
EUR	150 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	113	0,03
EUR	104 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	97	0,02
EUR	110 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]	105	0,02
EUR	145 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	127	0,03
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	176	0,04
EUR	275 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	277	0,06
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	93	0,02
EUR	249 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	226	0,05
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	81	0,02
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	189	0,04
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	148	0,03
EUR	250 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	246	0,06
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	147	0,03
EUR	125 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 [^]	119	0,03
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	101	0,02
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	105	0,02
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	213	0,05
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	122	0,03
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	122	0,03
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	105	0,02
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	94	0,02
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	101	0,02
EUR	100 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	94	0,02
EUR	250 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025 [^]	246	0,06
EUR	250 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	248	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034	74	0,02
EUR	100 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	93	0,02
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	97	0,02
EUR	80 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	72	0,02
EUR	75 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	64	0,01
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	176	0,04
EUR	100 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	98	0,02
EUR	150 000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027	140	0,03
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	96	0,02
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	184	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	178	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	200	0,05
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	193	0,04
EUR	200 000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	199	0,04
EUR	200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	195	0,04
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	90	0,02
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	97	0,02
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	99	0,02
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 [^]	96	0,02
EUR	102 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	90	0,02
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	83	0,02
EUR	100 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	94	0,02
EUR	200 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	195	0,04
EUR	200 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	184	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	189	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	159	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	183	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	175	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	152	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	78	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,02
EUR	200 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	177	0,04
EUR	125 000 Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031 [^]	127	0,03
EUR	300 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	283	0,06
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	94	0,02
EUR	200 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	197	0,04
EUR	100 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029	102	0,02
EUR	149 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	148	0,03
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034	99	0,02
EUR	175 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	164	0,04
EUR	200 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	196	0,04
EUR	100 000 ProGroup AG 5.125% 15/04/2029	100	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	99	0,02
EUR	150 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	133	0,03
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	82	0,02
EUR	150 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	116	0,03
EUR	250 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	244	0,06
EUR	325 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	321	0,07
EUR	275 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	262	0,06
EUR	150 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	148	0,03
EUR	125 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	126	0,03
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	149	0,03
EUR	150 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035 [^]	152	0,03
EUR	200 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	196	0,04
EUR	159 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	154	0,03
EUR	200 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	194	0,04
EUR	100 000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	101	0,02
EUR	200 000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	197	0,04
EUR	200 000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	201	0,05
EUR	125 000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	125	0,03
EUR	125 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^]	123	0,03
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	168	0,04
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	73	0,02
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	92	0,02
EUR	250 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	248	0,06
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 [^]	202	0,05
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	105	0,02
EUR	75 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	72	0,02
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026 [^]	195	0,04
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	402	0,09
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	204	0,05
EUR	100 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	103	0,02
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	269	0,06
EUR	300 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	274	0,06
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	318	0,07
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	145	0,03
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	295	0,07
EUR	229 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	228	0,05
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	170	0,04
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	120	0,03
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	124	0,03
EUR	200 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	198	0,04
EUR	75 000 Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030	75	0,02
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	225	0,05
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	47	0,01
EUR	275 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	257	0,06
EUR	125 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	108	0,02
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	192	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	248 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	245	0,06
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	216	0,05
EUR	250 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	244	0,06
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	300	0,07
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	401	0,09
EUR	175 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	176	0,04
EUR	250 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	253	0,06
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	155	0,04
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	236	0,05
EUR	400 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 [^]	378	0,09
EUR	400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	344	0,08
EUR	300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	272	0,06
EUR	100 000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	84	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	94	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	90	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	251	0,06
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	80	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	231	0,05
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	167	0,04
EUR	300 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	227	0,05
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041 [^]	118	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	74	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 1.250% 06/12/2024	198	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	192	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	192	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	127	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	67	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	112	0,03
EUR	200 000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	190	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	185	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	177	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	83	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	98	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	205	0,05
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	209	0,05
EUR	100 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	89	0,02
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	186	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	183	0,04
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 [^]	95	0,02
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	98	0,02
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	193	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	205	0,05
Allemagne – Total		51 601	11,59

Gibraltar (30 juin 2023 : 0,03 %)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Grèce (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026 [^]	168	0,04
EUR	100 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	95	0,02
EUR	200 000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	200	0,04
Grèce – Total		463	0,10
Guernesey (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	170 694 Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2029	164	0,04
Guernesey – Total		164	0,04
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	198	0,04
Hong Kong – Total		198	0,04
Hongrie (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	184	0,04
EUR	100 000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	88	0,02
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	100	0,02
EUR	175 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	175	0,04
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	102	0,03
Hongrie – Total		649	0,15
Inde (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	96	0,02
Inde – Total		96	0,02
Indonésie (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	83	0,02
EUR	125 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	123	0,03
Indonésie – Total		206	0,05
Irlande (30 juin 2023 : 2,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	185	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	99	0,02
EUR	350 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	335	0,08
EUR	300 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	291	0,07
EUR	250 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	249	0,06
EUR	100 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	103	0,02
EUR	125 000 AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	124	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 2,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	214	0,05
EUR	250 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	266	0,06
EUR	175 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	173	0,04
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	235	0,05
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	94	0,02
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	155	0,04
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	100	0,02
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	206	0,05
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	238	0,05
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	161	0,04
EUR	325 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	323	0,07
EUR	100 000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	100	0,02
EUR	175 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	177	0,04
EUR	125 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	128	0,03
EUR	275 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	263	0,06
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	107	0,02
EUR	250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	198	0,05
EUR	150 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	107	0,02
EUR	125 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	114	0,03
EUR	235 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	223	0,05
EUR	125 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	127	0,03
EUR	250 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	253	0,06
EUR	225 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	229	0,05
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	186	0,04
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	102	0,02
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	157	0,04
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	161	0,04
EUR	175 000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	181	0,04
EUR	150 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	132	0,03
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	96	0,02
EUR	46 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	41	0,01
EUR	250 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	204	0,05
EUR	194 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	187	0,04
EUR	12 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	11	0,00
EUR	200 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 [^]	174	0,04
EUR	250 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	227	0,05
EUR	150 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	119	0,03
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	100	0,02
EUR	125 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	134	0,03
EUR	175 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	162	0,04
EUR	100 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	98	0,02
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	178	0,04
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	90	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 2,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	142	0,03
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	195	0,04
EUR	175 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	152	0,03
EUR	175 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	146	0,03
EUR	250 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	246	0,06
EUR	100 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	99	0,02
EUR	200 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	211	0,05
EUR	200 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	215	0,05
EUR	300 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	284	0,06
EUR	250 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	247	0,06
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	100	0,02
EUR	200 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	203	0,05
EUR	125 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	128	0,03
EUR	200 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	197	0,04
EUR	125 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	106	0,02
EUR	175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	139	0,03
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	94	0,02
EUR	275 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	273	0,06
EUR	150 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	150	0,03
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	98	0,02
Irlande – Total		11 742	2,64
Île de Man (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 [^]	124	0,03
Île de Man – Total		124	0,03
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	81	0,02
EUR	125 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	117	0,03
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	98	0,02
EUR	200 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	203	0,05
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	80	0,02
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	76	0,02
EUR	150 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	114	0,03
EUR	225 000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	209	0,05
EUR	100 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	98	0,02
EUR	150 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	152	0,03
EUR	200 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	207	0,05
EUR	250 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	216	0,05
EUR	100 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	94	0,02
EUR	300 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	284	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	186	0,04
EUR	150 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	150	0,03
EUR	250 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	249	0,06
EUR	100 000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	98	0,02
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,02
EUR	125 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	125	0,03
EUR	150 000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	156	0,04
EUR	200 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	186	0,04
EUR	200 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	187	0,04
EUR	375 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	328	0,07
EUR	150 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	139	0,03
EUR	225 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	190	0,04
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	92	0,02
EUR	250 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	240	0,05
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	95	0,02
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	195	0,04
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	180	0,04
EUR	325 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	299	0,07
EUR	325 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	291	0,07
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	129	0,03
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	99	0,02
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	151	0,03
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	98	0,02
EUR	250 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	255	0,06
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	207	0,05
EUR	250 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	247	0,06
EUR	150 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	141	0,03
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]	101	0,02
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	103	0,02
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	106	0,02
EUR	125 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]	120	0,03
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	100	0,02
EUR	150 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	157	0,04
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	95	0,02
EUR	100 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	99	0,02
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 [^]	102	0,02
EUR	300 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	307	0,07
EUR	200 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	204	0,05
EUR	200 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	210	0,05
EUR	175 000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025	172	0,04
EUR	100 000 BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	99	0,02
EUR	100 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	101	0,02
EUR	100 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	103	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	184	0,04
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,02
EUR	175 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	182	0,04
EUR	150 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	141	0,03
EUR	325 000 Enel SpA 1.375% [#]	292	0,07
EUR	325 000 Enel SpA 1.875% [#]	268	0,06
EUR	275 000 Enel SpA 2.250% ^{^#}	258	0,06
EUR	125 000 Enel SpA 3.375% [#]	121	0,03
EUR	250 000 Enel SpA 4.750% [#]	248	0,06
EUR	175 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	186	0,04
EUR	200 000 Enel SpA 6.375% [#]	210	0,05
EUR	225 000 Enel SpA 6.625% [#]	242	0,05
EUR	300 000 Eni SpA 2.000% [#]	277	0,06
EUR	350 000 Eni SpA 2.625% [#]	339	0,08
EUR	225 000 Eni SpA 2.750% [#]	199	0,05
EUR	425 000 Eni SpA 3.375% [#]	393	0,09
EUR	225 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	203	0,05
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	80	0,02
EUR	150 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	148	0,03
EUR	150 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	140	0,03
EUR	100 000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	93	0,02
EUR	300 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026 [^]	280	0,06
EUR	175 000 Generali 1.713% 30/06/2032	145	0,03
EUR	175 000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	155	0,04
EUR	150 000 Generali 2.429% 14/07/2031	131	0,03
EUR	100 000 Generali 3.875% 29/01/2029	99	0,02
EUR	300 000 Generali 4.125% 04/05/2026	301	0,07
EUR	340 000 Generali 4.596% [#]	338	0,08
EUR	200 000 Generali 5.000% 08/06/2048 [^]	204	0,05
EUR	200 000 Generali 5.272% 12/09/2033	209	0,05
EUR	200 000 Generali 5.399% 20/04/2033	211	0,05
EUR	375 000 Generali 5.500% 27/10/2047	386	0,09
EUR	200 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	198	0,04
EUR	150 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	120	0,03
EUR	150 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	113	0,03
EUR	200 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	190	0,04
EUR	125 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	126	0,03
EUR	100 000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	105	0,02
EUR	125 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	122	0,03
EUR	125 000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	125	0,03
EUR	125 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	133	0,03
EUR	100 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	101	0,02
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	161	0,04
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	155	0,04
EUR	300 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	289	0,07
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	237	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Italie (30 Juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	115 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	114	0,03
EUR	375 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	337	0,08
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	250	0,06
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	235	0,05
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	294	0,07
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	280	0,06
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	273	0,06
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	394	0,09
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	99	0,02
EUR	125 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	114	0,03
EUR	175 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	173	0,04
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	323	0,07
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	352	0,08
EUR	275 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	280	0,06
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	205	0,05
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	237	0,05
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	463	0,10
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	482	0,11
EUR	275 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	294	0,07
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	164	0,04
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	260	0,06
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	79	0,02
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,02
EUR	175 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	148	0,03
EUR	200 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	188	0,04
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	98	0,02
EUR	200 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	197	0,04
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,02
EUR	200 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	193	0,04
EUR	175 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	130	0,03
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	149	0,03
EUR	125 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	102	0,02
EUR	230 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	219	0,05
EUR	200 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	183	0,04
EUR	175 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	171	0,04
EUR	100 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	100	0,02
EUR	100 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	98	0,02
EUR	250 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	251	0,06
EUR	125 000 Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	126	0,03
EUR	100 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	105	0,02
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	191	0,04
EUR	128 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	118	0,03
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 Juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	146	0,03
EUR	175 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	173	0,04
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	99	0,02
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	148	0,03
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	204	0,05
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	205	0,05
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	256	0,06
EUR	100 000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	99	0,02
EUR	100 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	98	0,02
EUR	225 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	209	0,05
EUR	300 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	274	0,06
EUR	200 000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	201	0,05
EUR	250 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	238	0,05
EUR	100 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	99	0,02
EUR	300 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	271	0,06
EUR	100 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	105	0,02
EUR	100 000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	100	0,02
EUR	150 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	152	0,03
EUR	200 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	197	0,04
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	87	0,02
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	120	0,03
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	85	0,02
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	81	0,02
EUR	300 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	261	0,06
EUR	300 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	253	0,06
EUR	325 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	305	0,07
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	113	0,03
EUR	160 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	156	0,04
EUR	150 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	118	0,03
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	93	0,02
EUR	125 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028	124	0,03
EUR	350 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	344	0,08
EUR	100 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	101	0,02
EUR	125 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	109	0,02
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	88	0,02
EUR	200 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	188	0,04
EUR	150 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	140	0,03
EUR	175 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	185	0,04
EUR	175 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	187	0,04
EUR	200 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	219	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	221	0,05
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	145	0,03
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	86	0,02
EUR	225 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	184	0,04
EUR	125 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	100	0,02
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	96	0,02
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	180	0,04
EUR	350 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	328	0,07
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	147	0,03
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029 [^]	200	0,05
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	201	0,05
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	151	0,03
EUR	205 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	195	0,04
EUR	150 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	146	0,03
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	267	0,06
EUR	175 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	145	0,03
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	373	0,08
EUR	175 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	171	0,04
EUR	150 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	128	0,03
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	421	0,09
EUR	175 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	170	0,04
EUR	400 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	387	0,09
EUR	150 000 UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	150	0,03
EUR	300 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	297	0,07
EUR	200 000 UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	196	0,04
EUR	425 000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	426	0,10
EUR	325 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	330	0,07
EUR	275 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	284	0,06
EUR	175 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	181	0,04
EUR	400 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 [^]	417	0,09
EUR	300 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	297	0,07
EUR	250 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	248	0,06
EUR	150 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	149	0,03
EUR	100 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	99	0,02
EUR	200 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	197	0,04
EUR	157 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	152	0,03
EUR	100 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	98	0,02
EUR	175 000 Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	173	0,04
EUR	100 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	106	0,02
Italie – Total		41 543	9,33

Japon (30 juin 2023 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	198	0,05
EUR	150 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	137	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 0,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	264	0,06
EUR	325 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	315	0,07
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	198	0,04
EUR	300 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	293	0,07
EUR	150 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	144	0,03
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	100	0,02
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	189	0,04
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	195	0,04
EUR	125 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	115	0,03
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	100	0,02
EUR	300 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	297	0,07
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	100	0,02
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	100	0,02
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	161	0,04
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	177	0,04
EUR	225 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	189	0,04
EUR	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	227	0,05
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 [^]	388	0,09
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	384	0,09
Japon – Total		4 271	0,96

Jersey (30 juin 2023 : 0,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 [^]	246	0,06
EUR	100 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	92	0,02
EUR	185 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	184	0,04
EUR	125 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	119	0,03
EUR	150 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	148	0,03
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	200	0,04
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	84	0,02
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	194	0,04
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	177	0,04
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	150	0,03
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	83	0,02
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	205	0,05
Jersey – Total		1 882	0,42

Lituanie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	94	0,02
Lituanie – Total		94	0,02

Luxembourg (30 juin 2023 : 3,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	88	0,02
EUR	200 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	170	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Luxembourg (30 Juin 2023 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	114 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	114	0,03
EUR	300 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [†]	291	0,07
EUR	175 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	179	0,04
EUR	100 000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [†]	91	0,02
EUR	150 000 Aroundtown Finance Sarl 5.000% [#]	86	0,02
EUR	150 000 Aroundtown Finance Sarl 7.125% [#]	111	0,03
EUR	300 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	270	0,06
EUR	200 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	173	0,04
EUR	200 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	191	0,04
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	98	0,02
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	85	0,02
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	187	0,04
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% [#]	100	0,02
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [†]	175	0,04
EUR	225 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	197	0,04
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [†]	191	0,04
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	75	0,02
EUR	225 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	148	0,03
EUR	225 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 [†]	224	0,05
EUR	225 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	225	0,05
EUR	175 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	149	0,03
EUR	250 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	233	0,05
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	185	0,04
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	88	0,02
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	137	0,03
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	85	0,02
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	132	0,03
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	98	0,02
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	95	0,02
EUR	150 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	127	0,03
EUR	200 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	176	0,04
EUR	200 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034	202	0,05
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	90	0,02
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	195	0,04
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	95	0,02
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [†]	194	0,04
EUR	175 000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	161	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 Juin 2023 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	88	0,02
EUR	225 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	201	0,05
EUR	250 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [†]	188	0,04
EUR	300 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	279	0,06
EUR	100 000 CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	98	0,02
EUR	100 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	84	0,02
EUR	175 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	142	0,03
EUR	125 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [†]	115	0,03
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	90	0,02
EUR	150 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [†]	163	0,04
EUR	300 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [†]	234	0,05
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [†]	97	0,02
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	100	0,02
EUR	300 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	256	0,06
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	93	0,02
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	128	0,03
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	184	0,04
EUR	125 000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	110	0,02
EUR	225 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [†]	209	0,05
EUR	78 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	74	0,02
EUR	325 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [†]	315	0,07
EUR	175 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [†]	164	0,04
EUR	200 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	199	0,04
EUR	175 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	185	0,04
EUR	200 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	185	0,04
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	82	0,02
EUR	225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	203	0,05
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	116	0,03
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	246	0,06
EUR	255 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	204	0,05
EUR	175 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	147	0,03
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	77	0,02
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	197	0,04
EUR	250 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	228	0,05
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [†]	143	0,03
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	148	0,03
EUR	150 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	141	0,03
EUR	175 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	176	0,04
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	142	0,03
EUR	275 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	275	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2023 : 3,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	103 000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 [^]	81	0,02
EUR	150 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	141	0,03
EUR	175 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	161	0,04
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	86	0,02
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	158	0,04
EUR	150 000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	147	0,03
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	189	0,04
EUR	175 000	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	176	0,04
EUR	100 000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	97	0,02
EUR	125 000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	122	0,03
EUR	100 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	95	0,02
EUR	100 000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	98	0,02
EUR	125 000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	119	0,03
EUR	125 000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	111	0,03
EUR	200 000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	200	0,04
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	172	0,04
EUR	300 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	238	0,05
EUR	100 000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	98	0,02
EUR	175 000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	150	0,03
EUR	175 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	169	0,04
EUR	100 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	94	0,02
EUR	250 000	SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 [^]	248	0,06
EUR	100 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	90	0,02
EUR	225 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	217	0,05
EUR	225 000	SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	216	0,05
EUR	200 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 [^]	196	0,04
EUR	100 000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028	105	0,02
EUR	100 000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	118	0,03
EUR	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	192	0,04
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	99	0,02
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	389	0,09
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	262	0,06
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	161	0,04
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	197	0,04
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	200	0,05
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028 [^]	203	0,05
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	203	0,05
EUR	193 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	172	0,04
EUR	110 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	101	0,02
Luxembourg – Total			18 688	4,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2023 : 0,12 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	125 000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 [^]	110	0,03
Mexique – Total			110	0,03
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	255	0,06
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	371	0,08
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	162	0,04
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	293	0,07
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	160	0,04
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	194	0,04
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 [^]	190	0,04
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	301	0,07
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	303	0,07
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	410	0,09
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	410	0,09
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	315	0,07
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	204	0,05
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	208	0,05
EUR	200 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	188	0,04
EUR	100 000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,02
EUR	200 000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	200	0,05
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	176	0,04
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	160	0,04
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	90	0,02
EUR	100 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	88	0,02
EUR	125 000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	100	0,02
EUR	100 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	88	0,02
EUR	175 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	151	0,03
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	96	0,02
EUR	150 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	139	0,03
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	90	0,02
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	99	0,02
EUR	150 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	133	0,03
EUR	200 000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	203	0,05
EUR	150 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	144	0,03
EUR	150 000	Alliander NV 1.625% [#]	146	0,03
EUR	325 000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	318	0,07
EUR	225 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	209	0,05
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	177	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	85	0,02
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	198	0,04
EUR	425 000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032 [^]	418	0,09
EUR	150 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	154	0,04
EUR	100 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	92	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	94	0,02
EUR	225 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	225	0,05
EUR	200 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	201	0,05
EUR	250 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	282	0,06
EUR	175 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	172	0,04
EUR	210 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	209	0,05
EUR	200 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	196	0,04
EUR	200 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	212	0,05
EUR	600 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 [^]	574	0,13
EUR	400 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	364	0,08
EUR	200 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	202	0,05
EUR	100 000 Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	101	0,02
EUR	175 000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	182	0,04
EUR	200 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	170	0,04
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	100	0,02
EUR	200 000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032 [^]	197	0,04
EUR	100 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	97	0,02
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	91	0,02
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	85	0,02
EUR	150 000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	148	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	129	0,03
EUR	200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	186	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	132	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	99	0,02
EUR	225 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028 [^]	224	0,05
EUR	200 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	193	0,04
EUR	200 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	190	0,04
EUR	225 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	223	0,05
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	198	0,04
EUR	175 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	157	0,04
EUR	150 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	139	0,03
EUR	100 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	92	0,02
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	95	0,02
EUR	175 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	151	0,03
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	82	0,02
EUR	175 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	177	0,04
EUR	250 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	234	0,05
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	174	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	102	0,02
EUR	200 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	204	0,05
EUR	100 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	187	0,04
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 [^]	88	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	194	0,04
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	102	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	104	0,02
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	148	0,03
EUR	238 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	229	0,05
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	242	0,05
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	191	0,04
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	376	0,08
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	188	0,04
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	149	0,03
EUR	225 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	227	0,05
EUR	201 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	258	0,06
EUR	125 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	121	0,03
EUR	175 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	140	0,03
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	83	0,02
EUR	175 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	153	0,03
EUR	250 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	196	0,04
EUR	250 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	202	0,05
EUR	200 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	188	0,04
EUR	125 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	120	0,03
EUR	175 000 Dufry One BV 4.750% 18/04/2031	174	0,04
EUR	213 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	208	0,05
EUR	245 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	229	0,05
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	228	0,05
EUR	100 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	97	0,02
EUR	275 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	315	0,07
EUR	400 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	374	0,08
EUR	225 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	210	0,05
EUR	106 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	99	0,02
EUR	275 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	267	0,06
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	195	0,04
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	275	0,06
EUR	170 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	168	0,04
EUR	175 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	177	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	67	0,02
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	82	0,02
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	95	0,02
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	123	0,03
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028 [^]	200	0,05
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	201	0,05
EUR	300 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	305	0,07
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	176	0,04
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029 [^]	154	0,04
EUR	225 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	232	0,05
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	251	0,06
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	239	0,05
EUR	350 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	335	0,08
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026 [^]	376	0,08
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	250	0,06
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	228	0,05
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	217	0,05
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	339	0,08
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	168	0,04
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	205	0,05
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	192	0,04
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	298	0,07
EUR	325 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	309	0,07
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	77	0,02
EUR	175 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	136	0,03
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	192	0,04
EUR	275 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	269	0,06
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	297	0,07
EUR	200 000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	198	0,04
EUR	250 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	252	0,06
EUR	325 000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	318	0,07
EUR	175 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	177	0,04
EUR	200 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	198	0,04
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	87	0,02
EUR	100 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	99	0,02
EUR	175 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	164	0,04
EUR	225 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	187	0,04
EUR	200 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	195	0,04
EUR	125 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	112	0,03
EUR	125 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	90	0,02
EUR	150 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	153	0,03
EUR	150 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	154	0,03
EUR	175 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	158	0,04
EUR	100 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	90	0,02
EUR	150 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	125	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	157	0,04
EUR	300 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	288	0,07
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	181	0,04
EUR	150 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	129	0,03
EUR	225 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	220	0,05
EUR	125 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	116	0,03
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	149	0,03
EUR	225 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	183	0,04
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	173	0,04
EUR	150 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	106	0,02
EUR	225 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	215	0,05
EUR	240 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	227	0,05
EUR	225 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	185	0,04
EUR	125 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	119	0,03
EUR	125 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	114	0,03
EUR	125 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	123	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	201	0,05
EUR	175 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	132	0,03
EUR	100 000 Heineken NV 2.020% 12/05/2032	89	0,02
EUR	225 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	210	0,05
EUR	300 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	297	0,07
EUR	100 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	100	0,02
EUR	200 000 Heineken NV 3.812% 04/07/2036	199	0,05
EUR	100 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024 [^]	100	0,02
EUR	225 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	229	0,05
EUR	200 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	206	0,05
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	96	0,02
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	192	0,04
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	279	0,06
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	173	0,04
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	479	0,11
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	99	0,02
EUR	500 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	451	0,10
EUR	100 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	103	0,02
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	202	0,05
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031 [^]	262	0,06
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	91	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 [^]	190	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	270	0,06
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 [^]	384	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	297	0,07
EUR	300 000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	299	0,07
EUR	100 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	102	0,02
EUR	100 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	97	0,02
EUR	400 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	366	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	98	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	193	0,04
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	94	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	150	0,03
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	194	0,04
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	190	0,04
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	93	0,02
EUR	100 000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	100	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	209	0,05
EUR	200 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	211	0,05
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	189	0,04
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	173	0,04
EUR	175 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	157	0,04
EUR	100 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	78	0,02
EUR	150 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 [^]	151	0,03
EUR	200 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	203	0,05
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	96	0,02
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	94	0,02
EUR	210 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	203	0,05
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	85	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	192	0,04
EUR	210 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	201	0,05
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	199	0,05
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	101	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	199	0,05
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	98	0,02
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	160	0,04
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	155	0,04
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	91	0,02
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	101	0,02
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	296	0,07
EUR	185 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	175	0,04
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	92	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	191	0,04
EUR	175 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	161	0,04
EUR	225 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	209	0,05
EUR	150 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	136	0,03
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	99	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	205	0,05
EUR	200 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	200	0,05
EUR	125 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	116	0,03
EUR	250 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	244	0,06
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	188	0,04
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	86	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	139	0,03
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	85	0,02
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	170	0,04
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	159	0,04
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	124	0,03
EUR	225 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	152	0,03
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	94	0,02
EUR	150 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	129	0,03
EUR	150 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	145	0,03
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	185	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,02
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	184	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	107	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	103	0,02
EUR	215 000 NN Group NV 4.500% ^{^/#}	214	0,05
EUR	225 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	226	0,05
EUR	200 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	206	0,05
EUR	251 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043 [^]	270	0,06
EUR	100 000 OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	100	0,02
EUR	100 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	103	0,02
EUR	100 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	97	0,02
EUR	200 000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	198	0,04
EUR	200 000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	196	0,04
EUR	100 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	99	0,02
EUR	150 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	147	0,03
EUR	150 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	145	0,03
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	96	0,02
EUR	175 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	150	0,03
EUR	225 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	201	0,05
EUR	300 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	235	0,05
EUR	150 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	122	0,03
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	87	0,02
EUR	250 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	207	0,05
EUR	100 000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029 [^]	100	0,02
EUR	325 000 Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	324	0,07
EUR	100 000 Randstad NV 3.610% 12/03/2029	99	0,02
EUR	200 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	196	0,04
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	94	0,02
EUR	300 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	270	0,06
EUR	125 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	103	0,02
EUR	175 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	169	0,04
EUR	141 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 [^]	134	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033 [^]	221	0,05
EUR	200 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	203	0,05
EUR	200 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	198	0,04
EUR	250 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	251	0,06
EUR	200 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	207	0,05
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	297	0,07
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	272	0,06
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	195	0,04
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	97	0,02
EUR	138 000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{^/#}	131	0,03
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	96	0,02
EUR	108 000 Repsol International Finance BV 3.750% [#]	106	0,02
EUR	150 000 Repsol International Finance BV 4.247% [#]	147	0,03
EUR	200 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	207	0,05
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	89	0,02
EUR	175 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	151	0,03
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	96	0,02
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	98	0,02
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030	100	0,02
EUR	150 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	150	0,03
EUR	100 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	101	0,02
EUR	225 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	229	0,05
EUR	125 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	129	0,03
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	202	0,05
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 [^]	205	0,05
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	205	0,05
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	208	0,05
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	200	0,05
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	200	0,05
EUR	185 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	179	0,04
EUR	150 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	147	0,03
EUR	375 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]	347	0,08
EUR	325 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	286	0,06
EUR	100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	88	0,02
EUR	275 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	219	0,05
EUR	200 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	197	0,04
EUR	300 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	295	0,07
EUR	225 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	206	0,05
EUR	200 000 Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	196	0,04
EUR	200 000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	193	0,04
EUR	316 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	317	0,07
EUR	350 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	356	0,08
EUR	300 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	308	0,07
EUR	200 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	206	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	216	0,05
EUR	100 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	92	0,02
EUR	200 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026 [^]	198	0,04
EUR	150 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	135	0,03
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	117	0,03
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	197	0,04
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	176	0,04
EUR	175 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	163	0,04
EUR	175 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	170	0,04
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 [^]	434	0,10
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	149	0,03
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	150	0,03
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	166	0,04
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	230	0,05
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	99	0,02
EUR	150 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	151	0,03
EUR	150 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	153	0,03
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	279	0,06
EUR	325 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	272	0,06
EUR	200 000 Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	199	0,05
EUR	150 000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 [^]	145	0,03
EUR	125 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	113	0,03
EUR	200 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	169	0,04
EUR	175 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	156	0,04
EUR	175 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	167	0,04
EUR	150 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	133	0,03
EUR	375 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	335	0,08
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	190	0,04
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^/#}	481	0,11
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	372	0,08
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	368	0,08
EUR	460 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	457	0,10
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	391	0,09
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	216	0,05
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% [#]	226	0,05
EUR	200 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	174	0,04
EUR	200 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	185	0,04
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	192	0,04
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	179	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	252	0,06
EUR	125 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	118	0,03
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	89	0,02
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	95	0,02
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	202	0,05
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	168	0,04
EUR	175 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	159	0,04
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,02
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	125	0,03
EUR	175 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	170	0,04
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	192	0,04
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 [†]	94	0,02
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	184	0,04
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029 [†]	200	0,05
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029 [†]	211	0,05
EUR	175 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	153	0,03
Pays-Bas – Total		72 398	16,26
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	99	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		99	0,02
Norvège (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	221	0,05
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	196	0,04
EUR	175 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	156	0,04
EUR	100 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	77	0,02
EUR	100 000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	99	0,02
EUR	200 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	199	0,05
EUR	100 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	105	0,02
Norvège – Total		1 053	0,24
Pologne (30 juin 2023 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	102	0,02
EUR	225 000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	210	0,05
EUR	200 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	181	0,04
EUR	200 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	180	0,04
EUR	100 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	102	0,03
EUR	100 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	100	0,02
EUR	100 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	100	0,02
EUR	150 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	132	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2023 : 0,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	94	0,02
Pologne – Total		1 201	0,27
Portugal (30 juin 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	191	0,04
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	94	0,02
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	102	0,02
EUR	300 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	297	0,07
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	212	0,05
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [†]	190	0,04
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [†]	201	0,05
EUR	200 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	193	0,04
Portugal – Total		1 480	0,33
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Roumanie (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,02
EUR	100 000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	93	0,02
Roumanie – Total		198	0,04
Singapour (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	243	0,06
Singapour – Total		243	0,06
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	119 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	105	0,02
EUR	100 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	77	0,02
Slovaquie – Total		182	0,04
Slovénie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	99	0,02
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	105	0,03
Slovénie – Total		204	0,05
Espagne (30 juin 2023 : 7,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	186	0,04
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	104	0,02
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	214	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Espagne (30 Juin 2023 : 7,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	194	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	91	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	183	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	289	0,07
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	90	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	173	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	281	0,06
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	96	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	99	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	190	0,04
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028 [^]	202	0,05
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	202	0,05
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	89	0,02
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	81	0,02
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	97	0,02
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 [^]	206	0,05
EUR	200 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	195	0,04
EUR	200 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	193	0,04
EUR	125 000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	123	0,03
EUR	100 000 Amiral SA 2.125% 30/09/2026	95	0,02
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	192	0,04
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	187	0,04
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	98	0,02
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	99	0,02
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	297	0,07
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	370	0,08
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	181	0,04
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	285	0,06
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	294	0,07
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	199	0,05
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	207	0,05
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 [^]	403	0,09
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	208	0,05
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	291	0,07
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	92	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	196	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	96	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	202	0,05
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	101	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	209	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 Juin 2023 : 7,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	208	0,05
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	208	0,05
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	102	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	211	0,05
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	103	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	172	0,04
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	283	0,06
EUR	400 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	395	0,09
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	197	0,05
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	296	0,07
EUR	400 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 [^]	406	0,09
EUR	500 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033 [^]	521	0,12
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 [^]	181	0,04
EUR	300 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	283	0,06
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	181	0,04
EUR	100 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	104	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	191	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	178	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	298	0,07
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	92	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	188	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	188	0,04
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	383	0,09
EUR	400 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	401	0,09
EUR	300 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	304	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	312	0,07
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	107	0,03
EUR	300 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	321	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 [^]	317	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	316	0,07
EUR	200 000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	197	0,05
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	93	0,02
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	275	0,06
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	179	0,04
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	276	0,06
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	257	0,06
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	254	0,06
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	293	0,07
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	99	0,02
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	175	0,04
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	182	0,04
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	99	0,02
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	195	0,04
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 4.125% 11/04/2031	196	0,04
EUR	200 000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027 [^]	182	0,04
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	198	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Espagne (30 Juin 2023 : 7,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	204	0,05
EUR	225 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032 [^]	233	0,05
EUR	100 000 El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	100	0,02
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	77	0,02
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	94	0,02
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	98	0,02
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	186	0,04
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	195	0,04
EUR	200 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	193	0,04
EUR	200 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	191	0,04
EUR	125 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	132	0,03
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	88	0,02
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	196	0,05
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	192	0,04
EUR	100 000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	100	0,02
EUR	125 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	122	0,03
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	101	0,02
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	103	0,02
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	195	0,04
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	294	0,07
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	191	0,04
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	188	0,04
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	260	0,06
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	91	0,02
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	92	0,02
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	298	0,07
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 [^]	198	0,05
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	300	0,07
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	203	0,05
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	202	0,05
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	173	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	91	0,02
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,02
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	194	0,04
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	93	0,02
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	99	0,02
EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	196	0,04
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	198	0,05
EUR	100 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	93	0,02
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	102	0,02
EUR	425 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	414	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 Juin 2023 : 7,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Lorca Telecom Bondco SA 5.750% 30/04/2029 [^]	179	0,04
EUR	300 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	289	0,07
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	93	0,02
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	196	0,05
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	99	0,02
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	86	0,02
EUR	125 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	123	0,03
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	288	0,07
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	158	0,04
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,02
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	173	0,04
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	195	0,04
EUR	300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	289	0,07
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	192	0,04
EUR	300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027	284	0,06
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	187	0,04
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	80	0,02
EUR	175 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	164	0,04
EUR	300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	289	0,07
EUR	100 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	95	0,02
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	101	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	258	0,06
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	373	0,08
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	285	0,06
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	289	0,07
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	195	0,04
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	395	0,09
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	283	0,06
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	186	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	174	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	149	0,03
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,02
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	115	0,03
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	191	0,04
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	282	0,06
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	195	0,04
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	298	0,07
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	199	0,05
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	204	0,05
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	96	0,02
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	103	0,02
EUR	100 000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	99	0,02
EUR	100 000 Werfen SA 4.250% 03/05/2030	101	0,02
EUR	100 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	102	0,02
Espagne – Total		33 755	7,58

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	172	0,04
EUR	125 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	113	0,03
EUR	200 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	185	0,04
EUR	100 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	101	0,02
EUR	150 000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	148	0,03
EUR	150 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	129	0,03
EUR	125 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	119	0,03
EUR	175 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	158	0,04
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	98	0,02
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	96	0,02
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	86	0,02
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	100	0,02
EUR	200 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	197	0,05
EUR	200 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	196	0,04
EUR	100 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	95	0,02
EUR	100 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	100	0,02
EUR	175 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	151	0,03
EUR	225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	210	0,05
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	105	0,02
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	81	0,02
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	94	0,02
EUR	150 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	124	0,03
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	133	0,03
EUR	100 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	93	0,02
EUR	175 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	175	0,04
EUR	125 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	125	0,03
EUR	225 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 [^]	225	0,05
EUR	225 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	215	0,05
EUR	125 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 [^]	107	0,03
EUR	175 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026 [^]	165	0,04
EUR	275 000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	262	0,06
EUR	150 000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	151	0,03
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	172	0,04
EUR	150 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	142	0,03
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	100	0,02
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 [^]	100	0,02
Suède – Total		5 023	1,13
Turquie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	96	0,02
Turquie – Total		96	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	288	0,07
Émirats arabes unis – Total		288	0,07
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	103	0,02
EUR	225 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	237	0,05
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	93	0,02
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	100	0,02
EUR	175 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	171	0,04
EUR	175 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	169	0,04
EUR	125 000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	124	0,03
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	200	0,05
EUR	150 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	153	0,04
EUR	250 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	259	0,06
EUR	150 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	158	0,04
EUR	200 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	196	0,04
EUR	250 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	246	0,06
EUR	160 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	148	0,03
EUR	300 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	283	0,06
EUR	250 000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	251	0,06
EUR	175 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	165	0,04
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	67	0,02
EUR	300 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030 [^]	273	0,06
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	99	0,02
EUR	150 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	145	0,03
EUR	425 000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	416	0,09
EUR	687 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	670	0,15
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 3.625% ^{^/#}	621	0,14
EUR	200 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	188	0,04
EUR	125 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	128	0,03
EUR	200 000 British American Tobacco Plc 3.000% ^{^/#}	188	0,04
EUR	200 000 British American Tobacco Plc 3.750% [#]	184	0,04
EUR	234 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	231	0,05
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	266	0,06
EUR	350 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	330	0,08
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	364	0,08
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	94	0,02
EUR	275 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	269	0,06
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,02
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	225	0,05
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	180	0,04
EUR	100 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	105	0,02
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 [^]	83	0,02
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	80	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 6,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	220	0,05
EUR	150 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	153	0,04
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	88	0,02
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 [^]	130	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	123	0,03
EUR	225 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	202	0,05
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	187	0,04
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	97	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	188	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	137	0,03
EUR	150 000 Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	150	0,03
EUR	200 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	188	0,04
EUR	250 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	255	0,06
EUR	100 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	103	0,02
EUR	100 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	97	0,02
EUR	225 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	221	0,05
EUR	150 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	145	0,03
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,02
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	347	0,08
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	194	0,04
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 [^]	300	0,07
EUR	425 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	450	0,10
EUR	150 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	148	0,03
EUR	280 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	269	0,06
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	99	0,02
EUR	225 000 INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029	231	0,05
EUR	125 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	129	0,03
EUR	200 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	211	0,05
EUR	175 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	160	0,04
EUR	200 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025 [^]	196	0,04
EUR	170 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	169	0,04
EUR	176 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	169	0,04
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	93	0,02
EUR	150 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	131	0,03
EUR	100 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	95	0,02
EUR	150 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	154	0,04
EUR	150 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	141	0,03
EUR	150 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	148	0,03
EUR	100 000 International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	103	0,02
EUR	100 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	95	0,02
EUR	200 000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	199	0,05
EUR	150 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	150	0,03
EUR	150 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	150	0,03
EUR	125 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	124	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 6,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	142	0,03
EUR	250 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	241	0,06
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	100	0,02
EUR	100 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	102	0,02
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	99	0,02
EUR	150 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	149	0,03
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	98	0,02
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	158	0,04
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	129	0,03
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^]	88	0,02
EUR	225 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	196	0,04
EUR	200 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	170	0,04
EUR	250 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	188	0,04
EUR	100 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	97	0,02
EUR	125 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	119	0,03
EUR	125 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	117	0,03
EUR	225 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	226	0,05
EUR	300 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	304	0,07
EUR	100 000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	100	0,02
EUR	150 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	135	0,03
EUR	200 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	209	0,05
EUR	100 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	99	0,02
EUR	100 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	92	0,02
EUR	125 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	115	0,03
EUR	225 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^]	207	0,05
EUR	175 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	162	0,04
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	110	0,03
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	99	0,02
EUR	150 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	141	0,03
EUR	150 000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	155	0,04
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	97	0,02
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	88	0,02
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	143	0,03
EUR	200 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	183	0,04
EUR	250 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	252	0,06
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	100	0,02
EUR	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	218	0,05
EUR	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	148	0,03
EUR	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	98	0,02
EUR	100 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	104	0,02
EUR	250 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	239	0,05
EUR	200 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	194	0,04
EUR	100 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	98	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 6,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	188	0,04
EUR	190 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	171	0,04
EUR	200 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	193	0,04
EUR	100 000 SSE Plc 3.125% [#]	96	0,02
EUR	200 000 SSE Plc 4.000% ^{^/#}	195	0,04
EUR	200 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	204	0,05
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	231	0,05
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	149	0,03
EUR	200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	176	0,04
EUR	175 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	149	0,03
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	190	0,04
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031 [^]	102	0,02
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	160	0,04
EUR	125 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	89	0,02
EUR	175 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	152	0,04
EUR	225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 [^]	192	0,04
EUR	200 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	196	0,04
EUR	100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	94	0,02
EUR	200 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	200	0,05
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	102	0,02
EUR	275 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	242	0,06
EUR	100 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	97	0,02
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	259	0,06
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	290	0,07
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	142	0,03
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,06
EUR	325 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	289	0,07
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	294	0,07
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	185	0,04
EUR	450 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	439	0,10
EUR	234 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	196	0,04
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	178	0,04
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	98	0,02
EUR	200 000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	198	0,05
EUR	200 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	197	0,05
EUR	100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	98	0,02
Royaume-Uni – Total		28 775	6,46
États-Unis (30 Juin 2023 : 10,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	122	0,03
EUR	200 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	196	0,04
EUR	275 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	264	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	279	0,06
EUR	309 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	294	0,07
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	92	0,02
EUR	225 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	208	0,05
EUR	310 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 [^]	276	0,06
EUR	175 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	152	0,03
EUR	150 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	125	0,03
EUR	150 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	121	0,03
EUR	100 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	79	0,02
EUR	100 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	97	0,02
EUR	150 000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	150	0,03
EUR	200 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	202	0,05
EUR	175 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	181	0,04
EUR	175 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	170	0,04
EUR	275 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	261	0,06
EUR	200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	171	0,04
EUR	450 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [^]	419	0,09
EUR	421 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 [^]	406	0,09
EUR	250 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	187	0,04
EUR	175 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	155	0,04
EUR	350 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	330	0,07
EUR	350 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	305	0,07
EUR	250 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	237	0,05
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	84	0,02
EUR	500 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	457	0,10
EUR	200 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	199	0,05
EUR	325 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	324	0,07
EUR	375 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	369	0,08
EUR	300 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	304	0,07
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	413	0,09
EUR	125 000 AutoIiv Inc 3.625% 07/08/2029	124	0,03
EUR	100 000 AutoIiv Inc 4.250% 15/03/2028	101	0,02
EUR	200 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	195	0,04
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	97	0,02
EUR	150 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	147	0,03
EUR	175 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	163	0,04
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	196	0,04
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	179	0,04
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	192	0,04
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	192	0,04
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	198	0,04
EUR	125 000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	126	0,03
EUR	100 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	97	0,02
EUR	100 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	91	0,02
EUR	150 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	145	0,03
EUR	250 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	245	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	225 000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	209	0,05
EUR	300 000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	245	0,06
EUR	200 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	182	0,04
EUR	125 000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	111	0,03
EUR	100 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	102	0,02
EUR	225 000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	226	0,05
EUR	250 000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	261	0,06
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	86	0,02
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	95	0,02
EUR	163 000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	165	0,04
EUR	150 000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	157	0,04
EUR	150 000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	120	0,03
EUR	150 000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	152	0,03
EUR	200 000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	199	0,05
EUR	200 000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028	208	0,05
EUR	200 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	180	0,04
EUR	225 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	220	0,05
EUR	100 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	95	0,02
EUR	200 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	183	0,04
EUR	250 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	237	0,05
EUR	300 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	276	0,06
EUR	150 000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	124	0,03
EUR	150 000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	112	0,03
EUR	200 000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	195	0,04
EUR	175 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	172	0,04
EUR	150 000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	145	0,03
EUR	175 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	170	0,04
EUR	100 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	96	0,02
EUR	200 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	207	0,05
EUR	100 000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	99	0,02
EUR	100 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	91	0,02
EUR	150 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	119	0,03
EUR	150 000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	142	0,03
EUR	100 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	97	0,02
EUR	200 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	173	0,04
EUR	175 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,03
EUR	100 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	86	0,02
EUR	425 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	406	0,09
EUR	150 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	144	0,03
EUR	234 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	209	0,05
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	100	0,02
EUR	300 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	283	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	335 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	304	0,07
EUR	125 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	110	0,03
EUR	100 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	93	0,02
EUR	200 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	177	0,04
EUR	100 000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	104	0,02
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	98	0,02
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	98	0,02
EUR	175 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.286% 17/02/2026	171	0,04
EUR	150 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	149	0,03
EUR	175 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	175	0,04
EUR	250 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030 [^]	252	0,06
EUR	275 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	282	0,06
EUR	275 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	286	0,06
EUR	150 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	160	0,04
EUR	125 000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	125	0,03
EUR	250 000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	249	0,06
EUR	175 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	171	0,04
EUR	262 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	239	0,05
EUR	100 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	82	0,02
EUR	201 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035 [^]	204	0,05
EUR	150 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	143	0,03
EUR	200 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	190	0,04
EUR	100 000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	100	0,02
EUR	100 000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	100	0,02
EUR	225 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029 [^]	228	0,05
EUR	175 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	160	0,04
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	88	0,02
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	191	0,04
EUR	150 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	147	0,03
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	197	0,04
EUR	300 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 [^]	301	0,07
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	100	0,02
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	229	0,05
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 [^]	230	0,05
EUR	175 000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031 [^]	180	0,04
EUR	100 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	93	0,02
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	99	0,02
EUR	125 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	127	0,03
EUR	175 000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 [^]	179	0,04
EUR	250 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	239	0,05
EUR	100 000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	96	0,02
EUR	150 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	139	0,03
EUR	275 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	249	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	197	0,04
EUR	225 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	212	0,05
EUR	200 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	200	0,05
EUR	200 000 Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	200	0,05
EUR	200 000 Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	199	0,05
EUR	200 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	196	0,04
EUR	250 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	240	0,05
EUR	350 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	335	0,08
EUR	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029 [^]	100	0,02
EUR	125 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	122	0,03
EUR	300 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	294	0,07
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	103	0,02
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	97	0,02
EUR	150 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	131	0,03
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	79	0,02
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	190	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	90	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	88	0,02
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	188	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	99	0,02
EUR	225 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	214	0,05
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	188	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	201	0,05
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	203	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	102	0,02
EUR	225 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	228	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	103	0,02
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	291	0,07
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	183	0,04
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	178	0,04
EUR	250 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	250	0,06
EUR	125 000 Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032 [^]	125	0,03
EUR	175 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	156	0,04
EUR	150 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	118	0,03
EUR	175 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	121	0,03
EUR	200 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	190	0,04
EUR	250 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 [^]	217	0,05
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,02
EUR	100 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	98	0,02
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	87	0,02
EUR	125 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	98	0,02
EUR	200 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	185	0,04
EUR	200 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	209	0,05
EUR	175 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	166	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	100	0,02
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	83	0,02
EUR	150 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	152	0,03
EUR	125 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	130	0,03
EUR	300 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	301	0,07
EUR	325 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	324	0,07
EUR	350 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	354	0,08
EUR	300 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	313	0,07
EUR	200 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	199	0,05
EUR	300 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	281	0,06
EUR	200 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	196	0,04
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,02
EUR	200 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	190	0,04
EUR	225 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 [^]	216	0,05
EUR	225 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	220	0,05
EUR	225 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	220	0,05
EUR	100 000 Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	96	0,02
EUR	100 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	90	0,02
EUR	150 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	137	0,03
EUR	125 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	123	0,03
EUR	375 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	334	0,08
EUR	100 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	96	0,02
EUR	200 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	188	0,04
EUR	200 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	197	0,04
EUR	200 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	176	0,04
EUR	175 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	145	0,03
EUR	300 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	287	0,06
EUR	225 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	213	0,05
EUR	125 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	124	0,03
EUR	150 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	152	0,03
EUR	125 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	129	0,03
EUR	150 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	155	0,04
EUR	100 000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	97	0,02
EUR	250 000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	250	0,06
EUR	200 000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032 [^]	200	0,05
EUR	150 000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	149	0,03
EUR	100 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	88	0,02
EUR	300 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	298	0,07
EUR	150 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	145	0,03
EUR	150 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	152	0,03
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 [^]	217	0,05
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	182	0,04
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	281	0,06
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	246	0,06
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	114	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
États-Unis (30 Juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	352	0,08
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	266	0,06
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	96	0,02
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	230	0,05
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	109	0,03
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	189	0,04
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	184	0,04
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	187	0,04
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 [^]	356	0,08
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	299	0,07
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	346	0,08
EUR	275 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	271	0,06
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	336	0,08
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	324	0,07
EUR	100 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	84	0,02
EUR	150 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	106	0,02
EUR	150 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	148	0,03
EUR	125 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	120	0,03
EUR	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	189	0,04
EUR	200 000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	200	0,05
EUR	125 000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	124	0,03
EUR	150 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	135	0,03
EUR	100 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	87	0,02
EUR	125 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	118	0,03
EUR	175 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	165	0,04
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	92	0,02
EUR	175 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	170	0,04
États-Unis – Total		45 746	10,28
Total des obligations		439 375	98,71

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	439 375	98,71
Trésorerie[†]	3 392	0,76
Autres actifs nets	2 362	0,53
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	445 129	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	439 375 97,56
Autres actifs	10 969 2,44
Total des actifs circulants	450 344 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,92 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %)			
Australie (30 juin 2023 : 2,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 376 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 360	0,09
EUR	625 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	583	0,04
EUR	820 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	774	0,05
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	100	0,01
EUR	725 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	745	0,05
EUR	101 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	94	0,01
EUR	2 350 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	2 088	0,13
EUR	1 206 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 116	0,07
EUR	1 500 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1 329	0,09
EUR	1 800 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1 507	0,10
EUR	2 175 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2 267	0,15
EUR	111 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	107	0,01
EUR	325 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	300	0,02
EUR	125 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	120	0,01
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	135	0,01
EUR	800 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	762	0,05
EUR	1 825 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1 703	0,11
EUR	2 000 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1 996	0,13
EUR	1 800 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1 808	0,12
EUR	3 500 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	3 616	0,23
EUR	150 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	131	0,01
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	91	0,00
EUR	2 050 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1 848	0,12
EUR	1 950 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 824	0,12
EUR	1 675 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 643	0,11
EUR	2 375 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2 281	0,15
EUR	2 100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	2 092	0,13
EUR	1 900 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	1 873	0,12
EUR	2 325 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	2 379	0,15
EUR	1 700 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1 476	0,09
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	79	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	187	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	93	0,01
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	154	0,01
EUR	250 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	216	0,01
Australie – Total		38 877	2,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Autriche (30 juin 2023 : 1,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1 373	0,09
EUR	1 400 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 316	0,09
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	862	0,06
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 340	0,09
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1 064	0,07
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	681	0,04
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	326	0,02
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 046	0,07
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1 587	0,10
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	984	0,06
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 160	0,08
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	755	0,05
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1 737	0,11
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033*	788	0,05
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1 232	0,08
EUR	1 600 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1 532	0,10
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	177	0,01
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	278	0,02
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	167	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	183	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	100	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	199	0,01
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	504	0,03
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	211	0,01
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	519	0,03
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	208	0,01
EUR	300 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026*	287	0,02
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	1 000 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1 039	0,07
Autriche – Total		21 755	1,41
Belgique (30 juin 2023 : 2,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031^	157	0,01
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	98	0,01
EUR	600 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	494	0,03
EUR	1 350 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 270	0,08
EUR	1 675 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 588	0,10
EUR	1 025 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030^	931	0,06
EUR	880 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	792	0,05
EUR	2 125 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2 039	0,13
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	259	0,02
EUR	600 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	580	0,04
EUR	700 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	692	0,04
EUR	2 585 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2 364	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 2,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 325 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1 272	0,08
EUR	351 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	345	0,02
EUR	925 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	923	0,06
EUR	1 600 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1 556	0,10
EUR	1 325 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	1 320	0,09
EUR	1 425 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	1 400	0,09
EUR	200 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	180	0,01
EUR	300 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	276	0,02
EUR	1 000 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	857	0,06
EUR	900 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	870	0,06
EUR	600 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	583	0,04
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	692	0,04
EUR	800 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	798	0,05
EUR	1 100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	1 084	0,07
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	80	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	102	0,01
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	957	0,06
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	881	0,06
EUR	900 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	850	0,05
EUR	900 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	845	0,05
EUR	700 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [†]	645	0,04
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	556	0,04
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	517	0,03
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	498	0,03
EUR	1 200 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1 150	0,07
EUR	1 000 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	995	0,06
EUR	700 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	712	0,05
EUR	1 200 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1 215	0,08
EUR	1 300 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1 332	0,09
EUR	1 000 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	1 040	0,07
EUR	1 500 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	1 513	0,10
EUR	400 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	406	0,03
EUR	1 175 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 117	0,07
EUR	1 625 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1 628	0,11
EUR	200 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	196	0,01
EUR	300 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	277	0,02
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	86	0,01
Belgique – Total		41 018	2,66
Canada (30 juin 2023 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	293	0,02
EUR	1 227 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 138	0,07
EUR	2 400 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [†]	2 081	0,13
EUR	3 275 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	3 251	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 1,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	95	0,01
EUR	350 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	336	0,02
EUR	250 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	262	0,02
EUR	200 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	188	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	104	0,01
EUR	500 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	501	0,03
EUR	602 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	565	0,04
EUR	250 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	255	0,02
EUR	925 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	855	0,06
EUR	2 245 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2 036	0,13
EUR	1 400 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 357	0,09
EUR	1 800 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1 713	0,11
EUR	1 425 000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	1 406	0,09
EUR	1 450 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1 444	0,09
Canada – Total		17 880	1,16
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Croatie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	358	0,02
Croatie – Total		358	0,02
République tchèque (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	101	0,01
EUR	300 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	310	0,02
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	103	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	90	0,00
République tchèque – Total		604	0,04
Danemark (30 juin 2023 : 1,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	82	0,00
EUR	206 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	188	0,01
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	85	0,01
EUR	225 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	198	0,01
EUR	275 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	273	0,02
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	100	0,01
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	104	0,01
EUR	105 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	102	0,01
EUR	500 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	445	0,03
EUR	600 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	568	0,04
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	97	0,01
EUR	1 200 000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032	1 193	0,08
EUR	825 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	828	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 1,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	102	0,01
EUR	675 000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	682	0,04
EUR	175 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	182	0,01
EUR	225 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	204	0,01
EUR	725 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	686	0,04
EUR	1 625 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1 518	0,10
EUR	1 500 000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	1 506	0,10
EUR	1 421 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 358	0,09
EUR	1 423 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1 304	0,08
EUR	2 000 000 Jyske Bank AS 4.125% 06/09/2030	2 013	0,13
EUR	1 925 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1 987	0,13
EUR	1 650 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1 700	0,11
EUR	1 800 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	1 838	0,12
EUR	1 600 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1 659	0,11
EUR	350 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	332	0,02
EUR	375 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	333	0,02
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	186	0,01
EUR	125 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	117	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	100	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	207	0,01
EUR	1 300 000 Pandora AS 3.875% 31/05/2030	1 295	0,08
EUR	1 275 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1 306	0,08
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,01
EUR	1 550 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 559	0,10
EUR	1 700 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031 [^]	1 720	0,11
Danemark – Total		28 260	1,83
Estonie (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	225 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	214	0,01
Estonie – Total		214	0,01
Finlande (30 juin 2023 : 1,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	179 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	147	0,01
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	79	0,01
EUR	2 181 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	1 798	0,12
EUR	150 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	144	0,01
EUR	150 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	152	0,01
EUR	275 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	270	0,02
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	187	0,01
EUR	400 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	386	0,03
EUR	1 000 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	900	0,06
EUR	1 100 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	1 122	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 1,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 175 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1 213	0,08
EUR	2 475 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 405	0,16
EUR	1 600 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	1 567	0,10
EUR	1 500 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	1 519	0,10
EUR	271 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	251	0,02
EUR	629 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	554	0,04
EUR	375 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	310	0,02
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	281	0,02
EUR	475 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	447	0,03
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	187	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	95	0,01
EUR	225 000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	223	0,01
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	509	0,03
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	500	0,03
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	503	0,03
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	225	0,01
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	221	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	193	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	198	0,01
EUR	175 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	178	0,01
EUR	300 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	281	0,02
EUR	500 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	464	0,03
EUR	775 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	667	0,04
EUR	550 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	522	0,03
EUR	1 350 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	1 102	0,07
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	97	0,01
EUR	700 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	669	0,04
EUR	500 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	501	0,03
EUR	1 200 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1 220	0,08
EUR	1 875 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	1 631	0,11
EUR	1 500 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	1 232	0,08
EUR	1 293 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1 224	0,08
Finlande – Total		26 374	1,71
France (30 juin 2023 : 20,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	257	0,02
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	96	0,01
EUR	2 700 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	2 294	0,15
EUR	1 400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1 257	0,08
EUR	2 200 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2 036	0,13
EUR	2 800 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	2 306	0,15
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	86	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	85	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	88	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	93	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	90	0,01
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	93	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	95	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	98	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	198	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	100	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	100	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	205	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	95	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	93	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	175	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	188	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	97	0,01
EUR	600 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	492	0,03
EUR	1 144 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	946	0,06
EUR	1 407 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	1 339	0,09
EUR	671 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	658	0,04
EUR	700 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	708	0,05
EUR	700 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	713	0,05
EUR	533 000 AXA SA 3.875%#	524	0,03
EUR	975 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	948	0,06
EUR	625 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	659	0,04
EUR	200 000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	192	0,01
EUR	300 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	300	0,02
EUR	100 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	101	0,01
EUR	200 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	208	0,01
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	655	0,04
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	537	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	351	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	260	0,02
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	542	0,03
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	611	0,04
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	405	0,03
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	485	0,03
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	663	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	339	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025^	781	0,05
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	239	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	411	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	281	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	430	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	275	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	485	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	371	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	182	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	287	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	361	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	97	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	282	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	396	0,03
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	591	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	395	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	299	0,02
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	599	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	397	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	201	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	505	0,03
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	690	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	406	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	200	0,01
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	612	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	411	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	410	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	409	0,03
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	587	0,04
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	626	0,04
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	521	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	395	0,03
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	744	0,05
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	751	0,05
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	740	0,05
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	825	0,05
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	546	0,03
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	722	0,05
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	686	0,04
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	690	0,04
EUR	1 200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	1 031	0,07
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	781	0,05
EUR	753 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	717	0,05
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	633	0,04
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	644	0,04
EUR	800 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	714	0,05
EUR	950 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	922	0,06
EUR	713 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	657	0,04
EUR	650 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	603	0,04
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	680	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	338	0,02
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	880	0,06
EUR	1 400 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1 362	0,09
EUR	625 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	602	0,04
EUR	600 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	584	0,04
EUR	1 300 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	1 235	0,08
EUR	600 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	589	0,04
EUR	1 100 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	1 066	0,07
EUR	350 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	343	0,02
EUR	800 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	793	0,05
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1 006	0,06
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	1 008	0,06
EUR	800 000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 [^]	799	0,05
EUR	900 000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	906	0,06
EUR	1 100 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	1 125	0,07
EUR	700 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	724	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	509	0,03
EUR	800 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	814	0,05
EUR	1 200 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	1 252	0,08
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	95	0,01
EUR	300 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	283	0,02
EUR	100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	93	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	203	0,01
EUR	300 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	318	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	91	0,01
EUR	900 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	854	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	723	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	854	0,05
EUR	800 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	736	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	835	0,05
EUR	800 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	735	0,05
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	256	0,02
EUR	1 000 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	818	0,05
EUR	400 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	361	0,02
EUR	800 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	649	0,04
EUR	700 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	672	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	186	0,01
EUR	800 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	737	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	857	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	714	0,05
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	95	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	454	0,03
EUR	300 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	294	0,02
EUR	1 000 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	996	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	800	0,05
EUR	1 000 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	1 000	0,06
EUR	1 000 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	992	0,06
EUR	900 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	914	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	800	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	910	0,06
EUR	900 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	917	0,06
EUR	600 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	620	0,04
EUR	800 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	821	0,05
EUR	700 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	735	0,05
EUR	600 000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036	606	0,04
EUR	1 200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [^]	1 224	0,08
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	210	0,01
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	176	0,01
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	181	0,01
EUR	400 000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	351	0,02
EUR	300 000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	291	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	377	0,02
EUR	300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	276	0,02
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	94	0,01
EUR	300 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	289	0,02
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	101	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	280	0,02
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	188	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	97	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	103	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	189	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	89	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	190	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	93	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	100	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	100	0,01
EUR	1 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1 302	0,08
EUR	2 300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	1 786	0,12
EUR	2 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1 282	0,08
EUR	2 700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 617	0,17
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	383	0,02
EUR	3 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	3 282	0,21
EUR	2 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 852	0,12
EUR	1 800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 [^]	1 766	0,11
EUR	2 200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	2 152	0,14
EUR	1 100 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	1 167	0,08
EUR	800 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	857	0,06
EUR	200 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^]	180	0,01
EUR	1 800 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	1 479	0,10
EUR	2 200 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	2 054	0,13
EUR	2 200 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	1 922	0,12
EUR	1 700 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1 639	0,11
EUR	1 000 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	959	0,06
EUR	1 900 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032 [^]	1 926	0,12
EUR	700 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	571	0,04
EUR	700 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	607	0,04
EUR	700 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	652	0,04
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	396	0,03
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	401	0,03
EUR	500 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	541	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	709	0,05
EUR	800 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	767	0,05
EUR	800 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	707	0,05
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	348	0,02
EUR	600 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	554	0,04
EUR	900 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	725	0,05
EUR	700 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	678	0,04
EUR	800 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	708	0,05
EUR	700 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	629	0,04
EUR	700 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	574	0,04
EUR	900 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	865	0,06
EUR	800 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	754	0,05
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	914	0,06
EUR	900 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	863	0,06
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	483	0,03
EUR	900 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	826	0,05
EUR	900 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	853	0,05
EUR	400 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	358	0,02
EUR	475 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	460	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	299	0,02
EUR	800 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	794	0,05
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	999	0,06
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1 011	0,07
EUR	700 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	708	0,05
EUR	600 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	601	0,04
EUR	700 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	715	0,05
EUR	700 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	716	0,05
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	1 004	0,06
EUR	600 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	608	0,04
EUR	500 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	517	0,03
EUR	700 000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	692	0,04
EUR	600 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	625	0,04
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	189	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	87	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	278	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	90	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	99	0,01
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	496	0,03
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	94	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	197	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	295	0,02
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	303	0,02
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	306	0,02
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	412	0,03
EUR	500 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	496	0,03
EUR	2 900 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 687	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 100 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	3 516	0,23
EUR	900 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	811	0,05
EUR	1 500 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1 456	0,09
EUR	1 200 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 148	0,07
EUR	1 400 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 399	0,09
EUR	1 800 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	1 778	0,11
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	91	0,01
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	85	0,01
EUR	200 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	165	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	72	0,00
EUR	100 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	91	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	94	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.875% [#]	82	0,00
EUR	100 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	79	0,00
EUR	100 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	98	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	100	0,01
EUR	300 000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	300	0,02
EUR	100 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	100	0,01
EUR	200 000	Engie SA 3.625% 06/03/2031 [^]	198	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	100	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	101	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	100	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	99	0,01
EUR	200 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	200	0,01
EUR	200 000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	204	0,01
EUR	100 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	98	0,01
EUR	200 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	194	0,01
EUR	100 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	101	0,01
EUR	100 000	Engie SA 4.750% [#]	99	0,01
EUR	100 000	Engie SA 5.125% [#]	99	0,01
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	286	0,02
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	182	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	181	0,01
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	335	0,02
EUR	350 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	334	0,02
EUR	300 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	273	0,02
EUR	2 100 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1 647	0,11
EUR	2 200 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	1 528	0,10
EUR	1 600 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	1 427	0,09
EUR	2 500 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2 341	0,15
EUR	3 300 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	3 050	0,20
EUR	1 600 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1 423	0,09
EUR	2 500 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	2 052	0,13
EUR	2 700 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	2 375	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,01
EUR	400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	395	0,03
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	186	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	178	0,01
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	290	0,02
EUR	1 100 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	994	0,06
EUR	500 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	460	0,03
EUR	100 000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	93	0,01
EUR	100 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	92	0,01
EUR	100 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	96	0,01
EUR	300 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	241	0,02
EUR	400 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	378	0,02
EUR	100 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	93	0,01
EUR	300 000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	307	0,02
EUR	300 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	289	0,02
EUR	200 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	196	0,01
EUR	200 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	192	0,01
EUR	100 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	99	0,01
EUR	300 000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	294	0,02
EUR	100 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	98	0,01
EUR	100 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	100	0,01
EUR	200 000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	195	0,01
EUR	100 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	100	0,01
EUR	2 600 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	2 150	0,14
EUR	2 400 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	1 991	0,13
EUR	1 900 000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1 587	0,10
EUR	2 500 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	2 366	0,15
EUR	2 600 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	2 178	0,14
EUR	2 000 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1 941	0,13
EUR	2 400 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	2 218	0,14
EUR	2 300 000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 [^]	2 250	0,15
EUR	500 000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	405	0,03
EUR	700 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	629	0,04
EUR	900 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	772	0,05
EUR	300 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	289	0,02
EUR	200 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	180	0,01
EUR	800 000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	805	0,05
EUR	700 000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	698	0,04
EUR	400 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	381	0,02
EUR	200 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	197	0,01
EUR	200 000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	202	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	179	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	300	0,02
EUR	100 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	100	0,01
EUR	200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2023	201	0,01
EUR	300 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	288	0,02
EUR	400 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	370	0,02
EUR	700 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	640	0,04
EUR	800 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	784	0,05
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	467	0,03
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	464	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,01
EUR	900 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	709	0,05
EUR	700 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	537	0,03
EUR	500 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	383	0,02
EUR	300 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	281	0,02
EUR	400 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	391	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	194	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	80	0,00
EUR	800 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	752	0,05
EUR	400 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	372	0,02
EUR	600 000 Orange SA 1.375% [#]	517	0,03
EUR	800 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	719	0,05
EUR	500 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	328	0,02
EUR	300 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	283	0,02
EUR	500 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	438	0,03
EUR	600 000 Orange SA 1.750% [#]	558	0,04
EUR	300 000 Orange SA 1.750% [#]	267	0,02
EUR	700 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	638	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1 037	0,07
EUR	300 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	277	0,02
EUR	700 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	705	0,05
EUR	300 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	307	0,02
EUR	500 000 Orange SA 4.500% [#]	498	0,03
EUR	795 000 Orange SA 5.000% [#]	803	0,05
EUR	800 000 Orange SA 5.375% [#]	828	0,05
EUR	1 273 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 695	0,11
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	590	0,04
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	456	0,03
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	662	0,04
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	817	0,05
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	289	0,02
EUR	1 500 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1 362	0,09
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	990	0,06
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	691	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	985	0,06
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	1 009	0,06
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	604	0,04
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	902	0,06
EUR	150 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	141	0,01
EUR	275 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	280	0,02
EUR	25 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	26	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	104	0,01
EUR	200 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	182	0,01
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,01
EUR	300 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	280	0,02
EUR	200 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	180	0,01
EUR	400 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	384	0,02
EUR	300 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	278	0,02
EUR	200 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	182	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	83	0,00
EUR	800 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	722	0,05
EUR	400 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	363	0,02
EUR	600 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	580	0,04
EUR	700 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	576	0,04
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 223	0,08
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 471	0,09
EUR	800 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	757	0,05
EUR	1 600 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 510	0,10
EUR	1 600 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 520	0,10
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 699	0,11
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	1 273	0,08
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	1 292	0,08
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 199	0,08
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1 203	0,08
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 [^]	1 642	0,11
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1 384	0,09
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [^]	1 706	0,11
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	1 201	0,08
EUR	300 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	291	0,02
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	188	0,01
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1 135	0,07
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1 141	0,07
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	968	0,06
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	993	0,06
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1 134	0,07
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1 015	0,07
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1 109	0,07
EUR	800 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	753	0,05
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	816	0,05
EUR	800 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	684	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1 144	0,07
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1 121	0,07
EUR	900 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	769	0,05
EUR	400 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	369	0,02
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1 086	0,07
EUR	1 100 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 023	0,07
EUR	800 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	764	0,05
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1 211	0,08
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	1 214	0,08
EUR	1 100 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	1 119	0,07
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	1 720	0,11
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1 399	0,09
EUR	1 500 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	1 549	0,10
EUR	800 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	821	0,05
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	1 033	0,07
EUR	200 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	205	0,01
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	1 041	0,07
EUR	100 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	94	0,01
EUR	100 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	91	0,01
EUR	100 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	90	0,01
EUR	2 500 000	Sogecap SA 4.125%#	2 460	0,16
EUR	2 800 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2 987	0,19
EUR	300 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	290	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1 193	0,08
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	704	0,05
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	634	0,04
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	467	0,03
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1 355	0,09
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	749	0,05
EUR	925 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	892	0,06
EUR	1 025 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	896	0,06
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	832	0,05
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	797	0,05
EUR	475 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	442	0,03
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	543	0,03
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	411	0,03
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	428	0,03
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	968	0,06
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	947	0,06
EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	727	0,05
EUR	650 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	513	0,03
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	558	0,04
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	784	0,05
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	577	0,04
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] #	758	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	802	0,05
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250%#	1 260	0,08
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	83	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	188	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	92	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	96	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	178	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	184	0,01
EUR	51 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	61	0,00
EUR	100 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	92	0,01
EUR	200 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	161	0,01
EUR	400 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	372	0,02
EUR	200 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	168	0,01
EUR	200 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	194	0,01
EUR	100 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	103	0,01
EUR	100 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	99	0,01
EUR	150 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	146	0,01
EUR	223 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	216	0,01
France – Total			314 411	20,41

Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 800 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 639	0,11
EUR	2 400 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	2 092	0,14
EUR	1 500 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1 351	0,09
EUR	1 300 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	1 134	0,07
EUR	1 200 000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1 206	0,08
EUR	1 500 000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	1 518	0,10
EUR	300 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	222	0,01
EUR	300 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	298	0,02
EUR	200 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	193	0,01
EUR	1 700 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1 465	0,09
EUR	1 200 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1 066	0,07
EUR	2 100 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2 061	0,13
EUR	1 000 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	977	0,06
EUR	1 600 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1 580	0,10
EUR	1 500 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	1 518	0,10
EUR	1 600 000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	1 643	0,11
EUR	1 700 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	1 863	0,12
EUR	150 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	143	0,01
EUR	1 800 000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 651	0,11
EUR	1 800 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1 439	0,09
EUR	1 400 000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1 190	0,08
EUR	1 800 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1 715	0,11
EUR	2 200 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 995	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	835	0,05
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	287	0,02
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	89	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	95	0,01
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	199	0,01
EUR	1 100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 044	0,07
EUR	449 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	431	0,03
EUR	433 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	396	0,03
EUR	1 650 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 540	0,10
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	372	0,02
EUR	625 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	601	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	97	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95	0,01
EUR	620 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	574	0,04
EUR	600 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	567	0,04
EUR	600 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	588	0,04
EUR	700 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	711	0,05
EUR	700 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	714	0,05
EUR	900 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	936	0,06
EUR	500 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	520	0,03
EUR	75 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	74	0,00
EUR	300 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	305	0,02
EUR	50 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	48	0,00
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	666	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	98	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	291	0,02
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	750	0,05
EUR	1 400 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1 325	0,09
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	561	0,04
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	967	0,06
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1 042	0,07
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	687	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,01
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	699	0,05
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	508	0,03
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	1 268	0,08
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	796	0,05
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	504	0,03
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	1 339	0,09
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	312	0,02
EUR	1 200 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	1 215	0,08
EUR	2 100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 985	0,13
EUR	900 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	735	0,05
EUR	1 175 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	1 089	0,07
EUR	1 400 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 289	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1 401	0,09
EUR	750 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	733	0,05
EUR	800 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	735	0,05
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1 629	0,11
EUR	1 300 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	1 311	0,08
EUR	2 600 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2 672	0,17
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	97	0,01
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	98	0,01
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	199	0,01
EUR	1 100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	997	0,06
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	97	0,01
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1 202	0,08
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1 159	0,08
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1 315	0,09
EUR	213 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	194	0,01
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	46	0,00
EUR	78 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	66	0,00
EUR	56 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	38	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	96	0,01
EUR	600 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	472	0,03
EUR	800 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	513	0,03
EUR	1 500 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 300	0,08
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	465	0,03
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	411	0,03
EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	927	0,06
EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	972	0,06
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	199	0,01
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	1 197	0,08
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	193	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	96	0,01
EUR	27 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	26	0,00
EUR	55 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	48	0,00
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	22	0,00
EUR	225 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	227	0,01
EUR	8 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	7	0,00
EUR	25 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	25	0,00
EUR	6 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	160	0,01
EUR	150 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	150	0,01
EUR	50 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	51	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	163	0,01
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	111	0,01
EUR	175 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	174	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	80	0,00
EUR	200 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	196	0,01
EUR	1 969 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 787	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1 369	0,09
EUR	2 000 000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	2 016	0,13
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	392	0,03
EUR	1 000 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	955	0,06
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	643	0,04
EUR	900 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	804	0,05
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	699	0,05
EUR	2 600 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 581	0,17
EUR	192 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	170	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	83	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	92	0,01
EUR	1 100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1 042	0,07
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1 035	0,07
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1 191	0,08
EUR	1 000 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	878	0,06
EUR	1 400 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1 067	0,07
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	700	0,05
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	1 016	0,07
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	305	0,02
EUR	1 700 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 640	0,11
EUR	1 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 282	0,08
EUR	1 600 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 432	0,09
EUR	2 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1 776	0,12
EUR	1 700 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 649	0,11
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1 139	0,07
EUR	2 000 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 887	0,12
EUR	1 400 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1 316	0,09
EUR	413 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	406	0,03
EUR	900 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	714	0,05
EUR	1 000 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	834	0,05
EUR	700 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	674	0,04
EUR	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	394	0,03
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	201	0,01
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	102	0,01
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	203	0,01
EUR	75 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	66	0,00
EUR	350 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	342	0,02
EUR	150 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	152	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	102	0,01
EUR	1 600 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 510	0,10
EUR	1 800 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 577	0,10
EUR	1 450 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 422	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	770	0,05
EUR	2 200 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 057	0,13
EUR	800 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	725	0,05
EUR	3 100 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	2 816	0,18
EUR	1 795 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 749	0,11
EUR	200 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	204	0,01
EUR	800 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	756	0,05
EUR	400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	344	0,02
EUR	400 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	363	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	168	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	188	0,01
EUR	400 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	362	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	167	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	80	0,00
EUR	500 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	385	0,02
EUR	400 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	335	0,02
EUR	400 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	303	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	59	0,00
EUR	400 000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [^]	386	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	221	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	192	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	96	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	192	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	201	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	168	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	285	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	196	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	278	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	180	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	91	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	266	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	83	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	295	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	205	0,01
EUR	400 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	418	0,03
EUR	125 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	111	0,01
Allemagne – Total		137 105	8,90
Guernesey (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	187	0,01
Guernesey – Total		187	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 721 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 489	0,10
Hong Kong – Total			
		1 489	0,10
Hongrie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 1,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	182	0,01
EUR	100 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	96	0,01
EUR	207 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	191	0,01
EUR	300 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	288	0,02
EUR	200 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	199	0,01
EUR	300 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	319	0,02
EUR	200 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	171	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	83	0,00
EUR	325 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	319	0,02
EUR	275 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	284	0,02
EUR	200 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	202	0,01
EUR	100 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	102	0,01
EUR	507 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	486	0,03
EUR	500 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	429	0,03
EUR	600 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	476	0,03
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	71	0,00
EUR	1 975 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 810	0,12
EUR	1 700 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 614	0,10
EUR	1 825 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 847	0,12
EUR	2 775 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	2 814	0,18
EUR	2 650 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	2 702	0,17
EUR	150 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	140	0,01
EUR	125 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	128	0,01
EUR	400 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	360	0,02
EUR	700 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	563	0,04
EUR	100 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	85	0,01
EUR	125 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	110	0,01
EUR	1 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1	0,00
EUR	12 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	10	0,00
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	215	0,01
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	139	0,01
EUR	2 975 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	3 029	0,20
EUR	1 800 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 631	0,11
EUR	1 875 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1 525	0,10
EUR	2 175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2 123	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 1,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 725 000 Kerry Group Financial Services Unitd Co 0.625% 20/09/2029	1 499	0,10
EUR	1 500 000 Kerry Group Financial Services Unitd Co 0.875% 01/12/2031	1 252	0,08
EUR	2 320 000 Kerry Group Financial Services Unitd Co 2.375% 10/09/2025	2 285	0,15
EUR	100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	93	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	83	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	99	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	198	0,01
EUR	300 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	291	0,02
EUR	200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	201	0,01
EUR	375 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	356	0,02
EUR	150 000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	150	0,01
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	101	0,01
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	102	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	85	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	79	0,00
EUR	300 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	281	0,02
EUR	775 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	769	0,05
EUR	750 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	748	0,05
EUR	775 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	758	0,05
EUR	1 875 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1 455	0,09
EUR	2 425 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	2 122	0,14
Irlande – Total		37 751	2,45
Italie (30 juin 2023 : 3,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	108	0,01
EUR	150 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	132	0,01
EUR	300 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	279	0,02
EUR	175 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	166	0,01
EUR	175 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	179	0,01
EUR	100 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	101	0,01
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,01
EUR	125 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	130	0,01
EUR	1 303 000 Enel SpA 1.375% [#]	1 170	0,08
EUR	1 050 000 Enel SpA 1.875% [#]	866	0,06
EUR	620 000 Enel SpA 2.250% [#]	584	0,04
EUR	300 000 Enel SpA 3.375% [#]	291	0,02
EUR	700 000 Enel SpA 4.750% [#]	695	0,04
EUR	725 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	772	0,05
EUR	1 050 000 Enel SpA 6.375% [^] #	1 105	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 3,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	825 000 Enel SpA 6.625% ^{^/#}	889	0,06
EUR	1 668 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1 544	0,10
EUR	600 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	613	0,04
EUR	550 000 Generali 1.713% 30/06/2032	454	0,03
EUR	778 000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	688	0,04
EUR	681 000 Generali 2.429% 14/07/2031	597	0,04
EUR	750 000 Generali 3.212% 15/01/2029	739	0,05
EUR	1 100 000 Generali 3.547% 15/01/2034	1 065	0,07
EUR	707 000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	704	0,04
EUR	1 000 000 Generali 4.125% 04/05/2026	1 004	0,06
EUR	970 000 Generali 4.596% [#]	967	0,06
EUR	1 000 000 Generali 5.000% 08/06/2048	1 023	0,07
EUR	800 000 Generali 5.272% 12/09/2033	837	0,05
EUR	700 000 Generali 5.399% 20/04/2033 [^]	737	0,05
EUR	1 525 000 Generali 5.500% 27/10/2047	1 572	0,10
EUR	650 000 Generali 5.800% 06/07/2032	702	0,04
EUR	325 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	317	0,02
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 328	0,09
EUR	1 382 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1 243	0,08
EUR	1 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 198	0,08
EUR	1 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	1 072	0,07
EUR	1 825 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1 705	0,11
EUR	1 592 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1 451	0,09
EUR	1 298 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 280	0,08
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	1 382	0,09
EUR	1 525 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	1 533	0,10
EUR	1 193 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1 216	0,08
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	403	0,03
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1 439	0,09
EUR	1 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	1 792	0,12
EUR	2 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	2 058	0,13
EUR	2 125 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	2 275	0,15
EUR	975 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1 044	0,07
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	793	0,05
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,00
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	196	0,01
EUR	275 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	263	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	92	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,00
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	128	0,01
EUR	275 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	282	0,02
EUR	548 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	529	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 3,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 017 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	872	0,06
EUR	1 075 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	879	0,06
EUR	667 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	533	0,03
EUR	1 075 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 029	0,07
EUR	800 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	722	0,05
EUR	1 800 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 690	0,11
EUR	1 225 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	1 204	0,08
EUR	1 575 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1 574	0,10
EUR	1 100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	1 104	0,07
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	95	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	267	0,02
EUR	250 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	233	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	85	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	97	0,01
EUR	175 000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	176	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	152	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	157	0,01
Italie - Total		56 869	3,69
Japon (30 juin 2023 : 1,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	91	0,01
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	264	0,02
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	291	0,02
EUR	700 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	539	0,03
EUR	1 225 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	856	0,05
EUR	1 325 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1 162	0,07
EUR	1 100 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 087	0,07
EUR	500 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	493	0,03
EUR	1 025 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1 058	0,07
EUR	1 395 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1 395	0,09
EUR	1 175 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1 216	0,08
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	188	0,01
EUR	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	277	0,02
EUR	681 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	642	0,04
EUR	532 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	511	0,03
EUR	734 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	644	0,04
EUR	688 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	573	0,04
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	256	0,02
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	117	0,01
EUR	704 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	669	0,04
EUR	650 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	580	0,04
EUR	625 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	625	0,04
EUR	750 000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	748	0,05
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	307	0,02
EUR	400 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	408	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 1,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	725	0,05
EUR	400 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	419	0,03
EUR	300 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	282	0,02
EUR	1 450 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 379	0,09
EUR	1 900 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1 597	0,10
EUR	1 400 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 230	0,08
EUR	1 500 000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	1 487	0,10
EUR	275 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	266	0,02
EUR	225 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	227	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	103	0,01
EUR	326 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	294	0,02
EUR	1 500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 287	0,08
EUR	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	471	0,03
EUR	1 628 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1 566	0,10
EUR	650 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	678	0,04
EUR	213 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	197	0,01
EUR	335 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	296	0,02
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	97	0,01
Japon – Total		27 598	1,79
Jersey (30 juin 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [†]	459	0,03
EUR	125 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	106	0,01
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	266	0,02
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	103	0,00
Jersey – Total		934	0,06
Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	224 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	180	0,01
EUR	375 000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	370	0,03
Liechtenstein – Total		550	0,04
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	630 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	554	0,04
EUR	1 075 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	913	0,06
EUR	500 000 Aroundtown Finance Sarl 5.000% [†] #	289	0,02
EUR	500 000 Aroundtown Finance Sarl 7.125% [†]	374	0,02
EUR	500 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	450	0,03
EUR	800 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	694	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	382	0,02
EUR	500 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	426	0,03
EUR	300 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	280	0,02
EUR	500 000 Aroundtown SA 1.625% [†]	250	0,02
EUR	600 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [†]	524	0,03
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	66	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	100	0,01
EUR	200 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	190	0,01
EUR	125 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	112	0,01
EUR	100 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	85	0,01
EUR	465 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	421	0,03
EUR	750 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	733	0,05
EUR	550 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	524	0,03
EUR	575 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	559	0,04
EUR	1 126 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 064	0,07
EUR	1 158 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 041	0,07
EUR	1 600 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 325	0,09
EUR	1 125 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [†]	813	0,05
EUR	400 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	268	0,02
EUR	675 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	633	0,04
EUR	175 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [†]	136	0,01
EUR	1 300 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1 135	0,07
EUR	1 300 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 239	0,08
EUR	200 000 Grand City Properties Finance Sarl 6.125% [†]	159	0,01
EUR	700 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	598	0,04
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	373	0,02
EUR	1 000 000 Grand City Properties SA 1.500% [†]	639	0,04
EUR	400 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	368	0,02
EUR	225 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	209	0,01
EUR	43 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	41	0,00
EUR	250 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	242	0,02
EUR	15 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	14	0,00
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	88	0,01
EUR	125 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	116	0,01
EUR	210 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	195	0,01
EUR	117 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	96	0,01
EUR	400 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	337	0,02
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	77	0,00
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	137	0,01
EUR	110 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	105	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,49 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	214	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	92	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	96	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	264	0,02
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	189	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	65	0,00
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	205	0,01
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	245	0,02
EUR	200 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	189	0,01
EUR	1 450 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 270	0,08
EUR	200 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	181	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	270	0,02
EUR	450 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	434	0,03
EUR	475 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	391	0,02
EUR	125 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	114	0,01
EUR	475 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	456	0,03
EUR	300 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	273	0,02
EUR	1 800 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1 433	0,09
EUR	2 175 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2 087	0,13
EUR	1 498 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1 353	0,09
EUR	125 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	120	0,01
EUR	225 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	217	0,01
EUR	2 200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	2 021	0,13
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	87	0,01
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	301	0,02
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	101	0,01
EUR	925 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	798	0,05
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	179	0,01
Luxembourg – Total		33 019	2,14
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	273	0,02
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	100	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	185	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	97	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	101	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	307	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	205	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	105	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	102	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	208	0,01
EUR	281 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	265	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	328	0,02
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	176	0,01
EUR	425 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	380	0,02
EUR	109 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	96	0,01
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	80	0,00
EUR	1 200 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1 151	0,07
EUR	1 861 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1 722	0,11
EUR	2 850 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	2 564	0,17
EUR	1 100 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 092	0,07
EUR	1 931 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1 717	0,11
EUR	1 725 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1 753	0,11
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	196	0,01
EUR	1 200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 112	0,07
EUR	1 400 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1 172	0,08
EUR	900 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	699	0,05
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	963	0,06
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 021	0,07
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1 154	0,07
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	999	0,06
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	1 293	0,08
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	300	0,02
EUR	175 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	155	0,01
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	127	0,01
EUR	325 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	335	0,02
EUR	1 688 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 433	0,09
EUR	1 500 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 335	0,09
EUR	1 675 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 614	0,10
EUR	1 400 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 339	0,09
EUR	1 175 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1 107	0,07
EUR	2 100 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 099	0,14
EUR	340 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	319	0,02
EUR	375 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	377	0,02
EUR	250 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	282	0,02
EUR	613 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	583	0,04
EUR	129 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	99	0,01
EUR	176 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	164	0,01
EUR	177 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	162	0,01
EUR	116 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	110	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	252	0,02
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	389	0,03
EUR	276 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	253	0,02
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	384	0,02
EUR	600 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	559	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	975 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	903	0,06
EUR	650 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	649	0,04
EUR	475 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	476	0,03
EUR	475 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [†]	475	0,03
EUR	225 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	230	0,01
EUR	501 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	522	0,03
EUR	500 000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	498	0,03
EUR	600 000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	597	0,04
EUR	200 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	170	0,01
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	97	0,01
EUR	1 777 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 529	0,10
EUR	1 300 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 213	0,08
EUR	1 825 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1 607	0,10
EUR	600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	596	0,04
EUR	1 900 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 879	0,12
EUR	1 850 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1 840	0,12
EUR	275 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	265	0,02
EUR	225 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	210	0,01
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	98	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	186	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	85	0,01
EUR	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	241	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	99	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	203	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	306	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	306	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	102	0,01
EUR	2 475 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	2 219	0,14
EUR	750 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	698	0,05
EUR	500 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	459	0,03
EUR	400 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [†]	347	0,02
EUR	700 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	572	0,04
EUR	270 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	263	0,02
EUR	300 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	304	0,02
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	95	0,01
EUR	300 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	302	0,02
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	97	0,01
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	119	0,01
EUR	151 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	142	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	165	0,01
EUR	126 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	162	0,01
EUR	1 200 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1 053	0,07
EUR	1 650 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1 429	0,09
EUR	600 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	580	0,04
EUR	800 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	640	0,04
EUR	575 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	479	0,03
EUR	725 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	634	0,04
EUR	1 125 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	885	0,06
EUR	800 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	649	0,04
EUR	216 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	191	0,01
EUR	500 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	401	0,03
EUR	600 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	564	0,04
EUR	600 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025 [†]	588	0,04
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	78	0,00
EUR	175 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	125	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	89	0,01
EUR	125 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	117	0,01
EUR	1 800 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1 679	0,11
EUR	400 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	375	0,02
EUR	2 200 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2 136	0,14
EUR	2 000 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1 955	0,13
EUR	3 100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	2 841	0,18
EUR	1 475 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1 491	0,10
EUR	1 300 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1 244	0,08
EUR	1 445 000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	1 358	0,09
EUR	1 075 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	976	0,06
EUR	1 063 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	971	0,06
EUR	750 000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	651	0,04
EUR	1 404 000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	1 189	0,08
EUR	800 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	672	0,04
EUR	1 070 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	797	0,05
EUR	1 107 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	775	0,05
EUR	1 400 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 330	0,09
EUR	211 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	162	0,01
EUR	975 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	758	0,05
EUR	350 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	337	0,02
EUR	1 153 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1 128	0,07
EUR	900 000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	892	0,06
EUR	1 050 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	1 060	0,07
EUR	975 000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	955	0,06
EUR	575 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [†]	583	0,04
EUR	675 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	670	0,04
EUR	600 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	522	0,03
EUR	825 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	819	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	229	0,01
EUR	301 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	270	0,02
EUR	200 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	168	0,01
EUR	125 000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	123	0,01
EUR	100 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	102	0,01
EUR	1 375 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 293	0,08
EUR	1 300 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1 135	0,07
EUR	1 900 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1 950	0,13
EUR	575 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	567	0,04
EUR	325 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	315	0,02
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	173	0,01
EUR	600 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	573	0,04
EUR	400 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	378	0,02
EUR	725 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	596	0,04
EUR	350 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	332	0,02
EUR	1 150 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	1 047	0,07
EUR	600 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	537	0,03
EUR	750 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	568	0,04
EUR	1 000 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	936	0,06
EUR	900 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	893	0,06
EUR	700 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	702	0,05
EUR	800 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [^]	817	0,05
EUR	600 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	619	0,04
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	193	0,01
EUR	1 000 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	963	0,06
EUR	600 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	558	0,04
EUR	800 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	694	0,04
EUR	1 700 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	1 629	0,11
EUR	1 100 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	993	0,06
EUR	477 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	454	0,03
EUR	1 200 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	1 218	0,08
EUR	1 200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 056	0,07
EUR	1 500 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1 278	0,08
EUR	1 600 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1 439	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	257	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	363	0,02
EUR	1 200 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1 142	0,07
EUR	900 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	810	0,05
EUR	1 100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	1 057	0,07
EUR	600 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	559	0,04
EUR	1 400 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1 251	0,08
EUR	1 600 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1 503	0,10
EUR	1 000 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	978	0,06
EUR	900 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	886	0,06
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1 154	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1 123	0,07
EUR	1 300 000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	1 307	0,08
EUR	1 300 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	1 308	0,08
EUR	800 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	794	0,05
EUR	900 000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	897	0,06
EUR	1 500 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	1 536	0,10
EUR	1 300 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1 375	0,09
EUR	1 200 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	1 229	0,08
EUR	500 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	511	0,03
EUR	1 200 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	1 309	0,08
EUR	851 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	829	0,05
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	92	0,01
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	289	0,02
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	75	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	100	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	106	0,01
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	189	0,01
EUR	250 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	217	0,01
EUR	125 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	121	0,01
EUR	325 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	275	0,02
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	144	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	192	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	101	0,01
EUR	1 700 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 361	0,09
EUR	2 400 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1 864	0,12
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 187	0,08
EUR	2 400 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2 429	0,16
EUR	4 000 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	3 948	0,26
EUR	595 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	563	0,04
EUR	771 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	718	0,05
EUR	325 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	320	0,02
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	92	0,01
EUR	2 300 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	2 295	0,15
EUR	1 485 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 321	0,09
EUR	1 258 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	988	0,06
EUR	1 450 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1 467	0,10
EUR	1 825 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1 884	0,12
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	529	0,03
EUR	500 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	494	0,03
EUR	1 700 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 597	0,10
EUR	1 640 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	1 418	0,09
EUR	1 728 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1 676	0,11
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	277	0,02
EUR	200 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	214	0,01
EUR	950 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	797	0,05
EUR	850 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	805	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	938 000 NN Group NV 4.500%#	936	0,06
EUR	798 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	804	0,05
EUR	450 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	463	0,03
EUR	875 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	943	0,06
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	178	0,01
EUR	300 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	272	0,02
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	100	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	100	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	100	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	100	0,01
EUR	382 500 OCI NV 3.625% 15/10/2025	378	0,02
EUR	250 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	236	0,02
EUR	1 050 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026^	978	0,06
EUR	1 000 000 PostNL NV 4.750% 12/06/2031	1 007	0,07
EUR	200 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	191	0,01
EUR	425 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	365	0,02
EUR	400 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	359	0,02
EUR	550 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	433	0,03
EUR	500 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	407	0,03
EUR	400 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030^	350	0,02
EUR	450 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	374	0,02
EUR	1 150 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 036	0,07
EUR	300 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	247	0,02
EUR	814 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	784	0,05
EUR	1 250 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 188	0,08
EUR	1 125 000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	1 104	0,07
EUR	1 275 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1 292	0,08
EUR	400 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	402	0,03
EUR	275 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	285	0,02
EUR	275 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	275	0,02
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	100	0,01
EUR	150 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	151	0,01
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	86	0,01
EUR	200 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	192	0,01
EUR	300 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	307	0,02
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	205	0,01
EUR	1 400 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 278	0,08
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,01
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026^	1 044	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 275 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 110	0,07
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1 143	0,07
EUR	1 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 420	0,09
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	819	0,05
EUR	1 676 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 262	0,08
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	748	0,05
EUR	1 069 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	991	0,06
EUR	650 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^	614	0,04
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1 153	0,07
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 072	0,07
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035^	485	0,03
EUR	925 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	835	0,05
EUR	1 025 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	802	0,05
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	882	0,06
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	780	0,05
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	499	0,03
EUR	1 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	1 690	0,11
EUR	1 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1 547	0,10
EUR	1 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	1 478	0,10
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1 915	0,12
EUR	1 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	1 755	0,11
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	797	0,05
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1 074	0,07
EUR	2 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	2 032	0,13
EUR	1 995 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 930	0,13
EUR	141 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	124	0,01
EUR	100 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	100	0,01
EUR	150 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	151	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	208	0,01
EUR	700 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	817	0,05
EUR	196 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	140	0,01
EUR	250 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	239	0,02
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	89	0,01
EUR	150 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	148	0,01
EUR	125 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	126	0,01
EUR	325 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	303	0,02
EUR	100 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	84	0,01
EUR	2 000 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1 812	0,12
EUR	1 712 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1 452	0,09
EUR	700 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	625	0,04
EUR	1 420 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	1 218	0,08
EUR	1 250 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 190	0,08
EUR	1 800 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	1 787	0,12
EUR	2 175 000 Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	2 158	0,14
EUR	2 250 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	2 279	0,15
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	113	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,01
EUR	175 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	170	0,01
Obligations d'État			
EUR	1 224 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1 125	0,07
Pays-Bas – Total		235 289	15,27
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	481 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	433	0,03
EUR	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	258	0,02
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	87	0,01
EUR	175 000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	151	0,01
EUR	150 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	154	0,01
EUR	550 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	514	0,03
EUR	1 250 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1 240	0,08
EUR	250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	232	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		3 069	0,20
Norvège (30 juin 2023 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 725 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 524	0,10
EUR	1 450 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 338	0,09
EUR	1 830 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1 810	0,12
EUR	1 750 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1 747	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 725 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1 750	0,11
EUR	1 400 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	1 433	0,09
EUR	1 100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1 140	0,07
EUR	1 025 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	1 038	0,07
EUR	900 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	926	0,06
EUR	100 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	93	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	94	0,01
EUR	275 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	243	0,02
EUR	300 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	286	0,02
EUR	325 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	301	0,02
EUR	225 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	223	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	100	0,01
EUR	375 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	378	0,02
EUR	225 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	234	0,01
EUR	300 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	244	0,02
Norvège – Total		14 902	0,97
Portugal (30 juin 2023 : 0,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	286	0,02
EUR	1 700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1 618	0,10
EUR	1 400 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	1 383	0,09
EUR	1 900 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	1 915	0,12
EUR	400 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	387	0,03
Portugal – Total		5 589	0,36
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Roumanie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	209	0,01
Roumanie – Total		209	0,01
Singapour (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	102	0,01
Slovaquie – Total		102	0,01
Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	194	0,01
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	281	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	91	0,01
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	674	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	453	0,03
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	87	0,01
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	563	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	767	0,05
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	571	0,04
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	404	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	404	0,03
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	179	0,01
EUR	500 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	409	0,03
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	291	0,02
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	207	0,01
EUR	700 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	676	0,04
EUR	1 200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 155	0,08
EUR	1 600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1 495	0,10
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	589	0,04
EUR	2 100 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	2 089	0,14
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 130	0,07
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1 022	0,07
EUR	1 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 295	0,08
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	779	0,05
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1 088	0,07
EUR	1 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	951	0,06
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1 266	0,08
EUR	1 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	999	0,07
EUR	1 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	994	0,06
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	1 190	0,08
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	500	0,03
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	1 206	0,08
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1 145	0,07
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	517	0,03
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	1 209	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	939	0,06
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	388	0,03
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	480	0,03
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	202	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	313	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	209	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	266	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	185	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	378	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	266	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	166	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	374	0,02
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	484	0,03
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	258	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	94	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	396	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	198	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	499	0,03
EUR	600 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	601	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	200	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	304	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	300	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034 [^]	200	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	311	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	204	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	528	0,03
EUR	300 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	305	0,02
EUR	500 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	521	0,03
EUR	300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	272	0,02
EUR	300 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	284	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 [^]	181	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	103	0,01
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	477	0,03
EUR	600 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	534	0,03
EUR	1 000 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	930	0,06
EUR	600 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	566	0,04
EUR	900 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	873	0,06
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1 106	0,07
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	672	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	189	0,01
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	660	0,04
EUR	1 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	957	0,06
EUR	900 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	913	0,06
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	1 103	0,07
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	1 137	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	937	0,06
EUR	400 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	406	0,03
EUR	900 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	937	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	534	0,03
EUR	900 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	962	0,06
EUR	800 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	846	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	526	0,03
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	257	0,02
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	170	0,01
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	98	0,01
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	99	0,01
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	186	0,01
EUR	1 000 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	988	0,06
EUR	1 675 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1 707	0,11
EUR	2 000 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	2 072	0,13
EUR	300 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	290	0,02
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	487	0,03
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	478	0,03
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	941	0,06
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	953	0,06
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	912	0,06
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	93	0,01
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1 092	0,07
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	791	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	601	0,04
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	508	0,03
EUR	1 500 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	1 520	0,10
EUR	2 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1 823	0,12
EUR	1 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	1 453	0,09
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 651	0,11
EUR	2 400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2 330	0,15
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1 587	0,10
EUR	400 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	377	0,02
EUR	500 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	482	0,03
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	93	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	196	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	199	0,01
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	343	0,02
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	147	0,01
EUR	800 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	769	0,05
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	315	0,02
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	288	0,02
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	279	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	97	0,01
EUR	2 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 969	0,13
EUR	1 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	1 504	0,10
EUR	1 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 824	0,12
EUR	2 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	2 087	0,14
EUR	2 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	1 933	0,13
EUR	1 600 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	1 619	0,11
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	278	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	204	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	258	0,02
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	466	0,03
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	664	0,04
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	289	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	94	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	93	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	148	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	77	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	191	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	188	0,01
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	389	0,03
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	496	0,03
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	498	0,03
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	305	0,02
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	96	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	104	0,01
Espagne – Total		94 990	6,17
Suède (30 juin 2023 : 2,83 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	178	0,01
EUR	125 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	130	0,01
EUR	1 320 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1 229	0,08
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	93	0,01
EUR	175 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	166	0,01
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	81	0,00
EUR	1 100 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	947	0,06
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	87	0,00
EUR	125 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	123	0,01
EUR	826 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	789	0,05
EUR	325 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	312	0,02
EUR	300 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	286	0,02
EUR	300 000 Mohlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	259	0,02
EUR	200 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	197	0,01
EUR	100 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	96	0,01
EUR	100 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	101	0,01
EUR	125 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	111	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 2,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	194	0,01
EUR	213 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	205	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	100	0,01
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	254	0,02
EUR	275 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	277	0,02
EUR	200 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	160	0,01
EUR	100 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	87	0,01
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,01
EUR	344 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	307	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	185	0,01
EUR	875 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	765	0,05
EUR	666 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	617	0,04
EUR	615 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	522	0,03
EUR	741 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	676	0,04
EUR	375 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	363	0,02
EUR	650 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	650	0,04
EUR	1 025 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1 030	0,07
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	607	0,04
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	603	0,04
EUR	750 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	759	0,05
EUR	850 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	874	0,06
EUR	400 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	355	0,02
EUR	750 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	698	0,04
EUR	1 066 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1 003	0,06
EUR	864 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	813	0,05
EUR	825 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	796	0,05
EUR	625 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	614	0,04
EUR	775 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	775	0,05
EUR	1 125 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	1 154	0,07
EUR	750 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	767	0,05
EUR	600 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	619	0,04
EUR	600 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	511	0,03
EUR	300 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	284	0,02
EUR	475 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	474	0,03
EUR	175 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	151	0,01
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	141	0,01
EUR	1 625 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1 323	0,09
EUR	1 900 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 795	0,12
EUR	1 900 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1 575	0,10
EUR	1 850 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1 646	0,11
EUR	2 149 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	2 007	0,13
EUR	1 500 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1 496	0,10
EUR	1 500 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1 498	0,10
EUR	2 000 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	2 007	0,13
EUR	1 250 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 254	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 2,83 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2 101	0,14
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	196	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	98	0,01
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	249	0,02
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	301	0,02
Suède – Total		41 219	2,68
Suisse (30 juin 2023 : 1,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	104	0,01
EUR	1 250 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	1 176	0,08
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	187	0,01
EUR	900 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	855	0,06
EUR	1 225 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	1 071	0,07
EUR	266 000 UBS AG 0.450% 19/05/2025	259	0,02
EUR	675 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	549	0,04
EUR	1 075 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	1 035	0,07
EUR	675 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	701	0,05
EUR	810 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	771	0,05
EUR	500 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	443	0,03
EUR	1 400 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1 249	0,08
EUR	1 025 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	782	0,05
EUR	1 176 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	895	0,06
EUR	1 075 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	994	0,06
EUR	325 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	279	0,02
EUR	825 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	671	0,04
EUR	901 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	852	0,05
EUR	908 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	863	0,06
EUR	1 776 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	1 735	0,11
EUR	850 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	832	0,05
EUR	1 129 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1 055	0,07
EUR	625 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	605	0,04
EUR	800 000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	807	0,05
EUR	800 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	818	0,05
EUR	950 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	970	0,06
EUR	725 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	757	0,05
EUR	2 500 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	2 824	0,18
Suisse – Total		24 139	1,57
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	309	0,02
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	195	0,01
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	194	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	100	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	230	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	105	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	87	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	185	0,01
EUR	250 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	252	0,02
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	205	0,01
EUR	532 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	512	0,03
EUR	1 425 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1 405	0,09
EUR	1 221 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1 069	0,07
EUR	1 050 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	976	0,06
EUR	1 200 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	989	0,06
EUR	592 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	558	0,04
EUR	500 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	493	0,03
EUR	600 000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	600	0,04
EUR	750 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	764	0,05
EUR	1 000 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	1 040	0,07
EUR	1 100 000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	1 108	0,07
EUR	800 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	854	0,06
EUR	1 075 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 013	0,07
EUR	1 350 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1 383	0,09
EUR	785 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	776	0,05
EUR	1 500 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1 329	0,09
EUR	1 710 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 614	0,10
EUR	1 765 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 713	0,11
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	472	0,03
EUR	1 525 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	1 491	0,10
EUR	850 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	826	0,05
EUR	1 475 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1 478	0,10
EUR	1 500 000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	1 502	0,10
EUR	1 625 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	1 670	0,11
EUR	359 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	311	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	82	0,01
EUR	275 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	247	0,02
EUR	539 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	505	0,03
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	291	0,02
EUR	421 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	395	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	411	0,03
EUR	900 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	880	0,06
EUR	875 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	826	0,05
EUR	1 700 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1 635	0,11
EUR	1 750 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1 717	0,11
EUR	2 100 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1 972	0,13
EUR	300 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	306	0,02
EUR	100 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	103	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	197	0,01
EUR	200 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	192	0,01
EUR	775 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	735	0,05
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	192	0,01
EUR	450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	407	0,03
EUR	440 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	400	0,03
EUR	161 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	162	0,01
EUR	1 581 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 508	0,10
EUR	1 288 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1 132	0,07
EUR	600 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	500	0,03
EUR	432 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	420	0,03
EUR	875 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	867	0,06
EUR	2 125 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	2 093	0,14
EUR	650 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	632	0,04
EUR	675 000 HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	674	0,04
EUR	1 175 000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	1 177	0,08
EUR	1 375 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1 408	0,09
EUR	1 375 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	1 440	0,09
EUR	1 625 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	1 713	0,11
EUR	1 450 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	1 537	0,10
EUR	375 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	343	0,02
EUR	1 325 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 297	0,08
EUR	562 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	539	0,03
EUR	1 800 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 679	0,11
EUR	1 770 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1 553	0,10
EUR	250 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	257	0,02
EUR	900 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	849	0,05
EUR	348 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	336	0,02
EUR	751 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	714	0,05
EUR	1 675 000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	1 671	0,11
EUR	1 084 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 062	0,07
EUR	1 025 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	1 041	0,07
EUR	1 000 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	938	0,06
EUR	1 425 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1 375	0,09
EUR	1 000 000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	997	0,06
EUR	600 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	595	0,04
EUR	850 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	871	0,06
EUR	1 375 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	1 433	0,09
EUR	1 475 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 396	0,09
EUR	800 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	734	0,05
EUR	125 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	125	0,01
EUR	125 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	119	0,01
EUR	1 465 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 414	0,09
EUR	450 000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	450	0,03
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	174	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	95	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	98	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	198	0,01
EUR	2 050 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2 037	0,13
EUR	1 625 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1 621	0,10
EUR	2 670 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	2 118	0,14
EUR	2 100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1 357	0,09
EUR	175 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	169	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	175	0,01
EUR	225 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	216	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	98	0,01
EUR	400 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	408	0,03
EUR	937 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	823	0,05
EUR	1 073 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	932	0,06
EUR	797 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	718	0,05
EUR	850 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	858	0,06
EUR	525 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	539	0,03
EUR	925 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	953	0,06
EUR	625 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	653	0,04
EUR	1 025 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	977	0,06
EUR	817 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	765	0,05
EUR	664 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	628	0,04
EUR	461 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	452	0,03
EUR	425 000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	425	0,03
EUR	750 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	766	0,05
EUR	300 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	278	0,02
EUR	300 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	282	0,02
EUR	463 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	453	0,03
EUR	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	301	0,02
EUR	425 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	374	0,02
EUR	504 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	480	0,03
EUR	1 575 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 580	0,10
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	87	0,01
EUR	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	148	0,01
EUR	250 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	245	0,02
EUR	200 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	208	0,01
EUR	2 425 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2 321	0,15
EUR	1 962 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 900	0,12
EUR	2 225 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2 089	0,14
EUR	1 900 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1 714	0,11
EUR	2 400 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	2 319	0,15
EUR	1 775 000 SSE Plc 3.125% [#]	1 700	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 273 000 SSE Plc 4.000% [#]	3 196	0,21
EUR	2 650 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	2 701	0,18
EUR	625 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	548	0,04
EUR	600 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	557	0,04
EUR	568 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	537	0,03
EUR	1 699 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1 569	0,10
EUR	500 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	476	0,03
EUR	1 468 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1 439	0,09
EUR	1 600 000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	1 605	0,10
EUR	1 675 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	1 740	0,11
EUR	2 600 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2 292	0,15
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	72	0,00
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	174	0,01
EUR	200 000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	194	0,01
EUR	200 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	205	0,01
EUR	429 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	405	0,03
EUR	1 196 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 158	0,07
EUR	404 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	382	0,02
EUR	925 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	810	0,05
EUR	940 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	838	0,05
EUR	1 019 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	999	0,06
EUR	602 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	557	0,04
EUR	1 571 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 535	0,10
EUR	570 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	478	0,03
EUR	655 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	584	0,04
EUR	300 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	284	0,02
EUR	100 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	99	0,01
EUR	2 200 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1 952	0,13
EUR	1 010 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	973	0,06
Royaume-Uni – Total		139 443	9,05
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 016 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1 922	0,12
EUR	850 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	735	0,05
EUR	1 622 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	1 471	0,09
EUR	200 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	184	0,01
EUR	125 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	118	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	90	0,01
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	203	0,01
EUR	1 825 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1 613	0,10
EUR	300 000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	300	0,02
EUR	1 875 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1 893	0,12
EUR	200 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	190	0,01
EUR	500 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	459	0,03
EUR	1 625 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 500	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 325 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 [†]	2 073	0,13
EUR	1 617 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 405	0,09
EUR	1 229 000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	1 026	0,07
EUR	1 860 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1 497	0,10
EUR	1 550 000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	1 228	0,08
EUR	400 000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	393	0,02
EUR	600 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	582	0,04
EUR	1 500 000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	1 496	0,10
EUR	1 800 000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	1 785	0,12
EUR	1 100 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 110	0,07
EUR	950 000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 [†]	982	0,06
EUR	1 000 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	974	0,06
EUR	200 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	191	0,01
EUR	350 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	324	0,02
EUR	250 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	240	0,01
EUR	200 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	194	0,01
EUR	403 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	376	0,02
EUR	100 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	96	0,01
EUR	300 000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	285	0,02
EUR	102 000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	93	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	199	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	100	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	197	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	207	0,01
EUR	125 000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	116	0,01
EUR	150 000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	139	0,01
EUR	148 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	131	0,01
EUR	120 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	109	0,01
EUR	104 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	86	0,01
EUR	253 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	213	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	168	0,01
EUR	450 000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	404	0,03
EUR	200 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	190	0,01
EUR	192 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	186	0,01
EUR	475 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	464	0,03
EUR	232 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	216	0,01
EUR	213 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	213	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	204	0,01
EUR	200 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	196	0,01
EUR	150 000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	144	0,01
EUR	300 000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	297	0,02
EUR	250 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	236	0,01
EUR	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	92	0,01
EUR	475 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	445	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	850 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	841	0,05
EUR	600 000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	586	0,04
EUR	100 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	96	0,01
EUR	125 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	128	0,01
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	258	0,02
EUR	100 000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	105	0,01
EUR	150 000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	161	0,01
EUR	223 000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	183	0,01
EUR	450 000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [†]	429	0,03
EUR	300 000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	314	0,02
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [†]	105	0,01
EUR	175 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	162	0,01
EUR	325 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	284	0,02
EUR	1 113 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1 038	0,07
EUR	1 737 000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1 694	0,11
EUR	900 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	809	0,05
EUR	1 386 000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1 353	0,09
EUR	200 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	184	0,01
EUR	450 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	419	0,03
EUR	1 050 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 021	0,07
EUR	900 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	903	0,06
EUR	1 275 000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	1 262	0,08
EUR	925 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [†]	939	0,06
EUR	200 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	186	0,01
EUR	200 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	183	0,01
EUR	350 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	297	0,02
EUR	100 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	82	0,00
EUR	1 516 000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1 221	0,08
EUR	275 000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	279	0,02
EUR	731 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	710	0,05
EUR	675 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	643	0,04
EUR	775 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	699	0,04
EUR	1 038 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1 014	0,07
EUR	200 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	190	0,01
EUR	159 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	145	0,01
EUR	525 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	498	0,03
EUR	216 000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	211	0,01
EUR	279 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	271	0,02
EUR	995 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [†]	785	0,05
EUR	950 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	790	0,05
EUR	700 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	410	0,03
EUR	1 100 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	596	0,04
EUR	1 625 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1 121	0,07
EUR	1 087 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 021	0,07
EUR	1 425 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 303	0,08
EUR	2 145 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1 702	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	155	0,01
EUR	100 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	95	0,01
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	173	0,01
EUR	175 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	96	0,01
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	287	0,02
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	112	0,01
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	189	0,01
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	136	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	88	0,01
EUR	350 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	310	0,02
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	100	0,01
EUR	700 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	699	0,04
EUR	1 450 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 381	0,09
EUR	2 549 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2 425	0,16
EUR	1 700 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 610	0,10
EUR	2 000 000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	2 000	0,13
EUR	1 500 000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	1 496	0,10
EUR	2 725 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	2 763	0,18
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	92	0,01
EUR	650 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	621	0,04
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	98	0,01
EUR	700 000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	702	0,04
EUR	400 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	401	0,03
EUR	625 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	636	0,04
EUR	1 477 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	1 321	0,09
EUR	1 142 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	917	0,06
EUR	1 025 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	901	0,06
EUR	1 120 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	963	0,06
EUR	1 075 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	863	0,06
EUR	1 425 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1 282	0,08
EUR	1 725 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1 660	0,11
EUR	355 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	337	0,02
EUR	1 225 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1 150	0,07
EUR	623 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	618	0,04
EUR	725 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	697	0,04
EUR	600 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	611	0,04
EUR	500 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	494	0,03
EUR	1 900 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1 938	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	251	0,02
EUR	125 000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	125	0,01
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	99	0,01
EUR	1 650 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 480	0,10
EUR	1 507 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 218	0,08
EUR	1 200 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1 045	0,07
EUR	1 500 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1 038	0,07
EUR	1 570 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 490	0,10
EUR	1 280 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	1 039	0,07
EUR	1 197 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 097	0,07
EUR	400 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	378	0,02
EUR	2 175 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 956	0,13
EUR	1 310 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 297	0,08
EUR	1 400 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [^]	1 398	0,09
EUR	1 650 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1 661	0,11
EUR	1 175 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	1 180	0,08
EUR	1 175 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1 160	0,07
EUR	2 119 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 029	0,13
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	92	0,01
EUR	400 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	344	0,02
EUR	175 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	150	0,01
EUR	128 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	107	0,01
EUR	275 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	263	0,02
EUR	175 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	168	0,01
EUR	168 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	159	0,01
EUR	225 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	210	0,01
EUR	425 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	393	0,02
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	99	0,01
EUR	900 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	777	0,05
EUR	1 200 000 Kellanova 3.750% 16/05/2034	1 185	0,08
EUR	200 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	191	0,01
EUR	200 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	196	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	103	0,01
EUR	300 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	299	0,02
EUR	350 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	325	0,02

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	177	0,01
EUR	2 715 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	2 467	0,16
EUR	1 600 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 544	0,10
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	190	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	88	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	95	0,01
EUR	125 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	127	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	103	0,01
EUR	300 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	291	0,02
EUR	100 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	96	0,01
EUR	350 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	274	0,02
EUR	375 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	346	0,02
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	87	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	100	0,01
EUR	175 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	178	0,01
EUR	125 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	127	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	102	0,01
EUR	1 725 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	1 672	0,11
EUR	6 000 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	6 018	0,39
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	275	0,02
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	178	0,01
EUR	1 100 000 Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	1 104	0,07
EUR	750 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	655	0,04
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,01
EUR	1 525 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	1 416	0,09
EUR	1 495 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1 306	0,08
EUR	1 378 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	1 148	0,07
EUR	1 254 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	1 023	0,07
EUR	1 125 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1 077	0,07
EUR	1 400 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 340	0,09
EUR	1 373 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	1 298	0,08
EUR	800 000 Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	800	0,05
EUR	1 100 000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	1 093	0,07
EUR	1 700 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	1 753	0,11
EUR	525 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	544	0,03
EUR	1 500 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1 627	0,11
EUR	225 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	195	0,01
EUR	325 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	254	0,02
EUR	100 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	100	0,01
EUR	175 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	177	0,01
EUR	100 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	105	0,01
EUR	200 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	185	0,01
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	88	0,01
EUR	150 000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	150	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	203	0,01
EUR	600 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	596	0,04
EUR	350 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	330	0,02
EUR	475 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	457	0,03
EUR	375 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	356	0,02
EUR	125 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	123	0,01
EUR	525 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	505	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	90	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	89	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	78	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	112	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	62	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	81	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	100	0,01
EUR	100 000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	83	0,00
EUR	1 250 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 222	0,08
EUR	1 525 000 PVH Corp 4.125% 16/07/2029	1 519	0,10
EUR	275 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	286	0,02
EUR	900 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	881	0,06
EUR	325 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	271	0,02
EUR	150 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	144	0,01
EUR	175 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	181	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	271	0,02
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	185	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	96	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	67	0,00
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	257	0,02
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	92	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	100	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	180	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 [^]	94	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	203	0,01
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	292	0,02
EUR	200 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	202	0,01
EUR	1 106 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	960	0,06
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	486	0,03
EUR	1 099 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 028	0,07
EUR	667 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	547	0,03
EUR	489 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	371	0,02
EUR	1 075 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	948	0,06
EUR	850 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	697	0,04
EUR	833 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	797	0,05
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	552	0,04
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	218	0,01
EUR	715 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	542	0,03
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	277	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	657	0,04
EUR	1 150 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 025	0,07
EUR	920 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	917	0,06
EUR	1 100 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	1 089	0,07
EUR	1 025 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [†]	1 012	0,07
EUR	825 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	854	0,05
EUR	1 000 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1 080	0,07
EUR	1 500 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	1 267	0,08
EUR	1 900 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	1 348	0,09
EUR	800 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [†]	790	0,05
EUR	2 450 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [†]	2 361	0,15
EUR	300 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	290	0,02
EUR	200 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	189	0,01
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	184	0,01
EUR	174 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	188	0,01
EUR	250 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	211	0,01
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	94	0,01
EUR	125 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	121	0,01
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	92	0,01
EUR	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	195	0,01
États-Unis – Total		178 624	11,59
Total des obligations		1 522 828	98,83
Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements		1 522 828	98,83
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,09 %)			
EUR	28 150 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [‡]	2 922	0,19
Trésorerie[†]		2 006	0,13
Autres actifs nets		13 123	0,85
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 540 879	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 522 828	97,18
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 922	0,18
Autres actifs	41 317	2,64
Total des actifs circulants	1 567 067	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,22 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1 043	0,10
EUR	1 550 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1 478	0,14
EUR	1 000 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	988	0,09
EUR	1 100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 041	0,10
EUR	1 500 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1 394	0,13
EUR	1 200 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	1 045	0,10
EUR	1 050 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	980	0,09
EUR	1 400 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1 344	0,13
EUR	1 300 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1 189	0,11
EUR	900 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028 [^]	812	0,08
EUR	1 000 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	964	0,09
EUR	1 200 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1 199	0,11
EUR	900 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	811	0,08
EUR	1 150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 076	0,10
EUR	800 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	785	0,07
EUR	1 200 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	1 037	0,10
Australie – Total		17 186	1,62
Autriche (30 juin 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1 146	0,11
EUR	1 400 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1 340	0,13
EUR	1 500 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1 436	0,13
EUR	400 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 [^]	395	0,04
EUR	675 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	701	0,06
Autriche – Total		5 018	0,47
Belgique (30 juin 2023 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	1 306	0,13
EUR	600 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	552	0,05
EUR	1 100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 064	0,10
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	388	0,04
EUR	1 200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 187	0,11
EUR	900 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	856	0,08
EUR	1 400 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028 [^]	1 399	0,13
EUR	800 000 Syensqo SA 2.500% [#]	771	0,07
EUR	1 000 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	978	0,09
Belgique – Total		8 501	0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1 222	0,11
EUR	1 575 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1 560	0,15
Canada – Total		2 782	0,26
Danemark (30 juin 2023 : 0,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1 454	0,14
EUR	900 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	831	0,08
EUR	1 100 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 [^]	999	0,09
EUR	900 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	851	0,08
EUR	1 250 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1 168	0,11
EUR	1 075 000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	1 079	0,10
EUR	1 050 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1 074	0,10
EUR	1 000 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	1 018	0,10
EUR	975 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	981	0,09
Danemark – Total		9 455	0,89
Finlande (30 juin 2023 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	542	0,05
EUR	900 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	863	0,08
EUR	500 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	508	0,05
EUR	300 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	270	0,03
EUR	900 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	929	0,09
EUR	900 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	809	0,08
EUR	1 000 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	1 008	0,09
EUR	1 150 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1 118	0,11
EUR	1 000 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	979	0,09
EUR	650 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	630	0,06
EUR	500 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	478	0,04
EUR	925 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	928	0,09
EUR	1 500 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 305	0,12
EUR	500 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	473	0,04
Finlande – Total		10 840	1,02
France (30 juin 2023 : 19,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	1 163	0,11
EUR	1 400 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1 317	0,12
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1 036	0,10
EUR	2 000 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	1 858	0,18
EUR	1 200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1 020	0,10
EUR	1 200 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	1 077	0,10
EUR	1 300 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	1 203	0,11
EUR	1 100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	962	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	605	0,06
EUR	1 400 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 350	0,13
EUR	1 200 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 137	0,11
EUR	1 000 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	947	0,09
EUR	1 100 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 021	0,10
EUR	900 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	842	0,08
EUR	600 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	556	0,05
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% ^{^#}	285	0,03
EUR	1 800 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	1 706	0,16
EUR	800 000 Arkema SA 4.800% ^{^#}	797	0,08
EUR	1 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 052	0,10
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	864	0,08
EUR	2 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2 370	0,22
EUR	1 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1 297	0,12
EUR	2 200 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2 020	0,19
EUR	2 000 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1 894	0,18
EUR	1 500 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1 417	0,13
EUR	600 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	583	0,06
EUR	1 600 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 550	0,15
EUR	1 600 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 506	0,14
EUR	1 000 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	943	0,09
EUR	900 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	839	0,08
EUR	1 000 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	969	0,09
EUR	1 600 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 539	0,15
EUR	2 100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	2 037	0,19
EUR	1 500 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 527	0,14
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1 344	0,13
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1 419	0,13
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	978	0,09
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1 125	0,11
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 143	0,11
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1 458	0,14
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	1 196	0,11
EUR	2 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2 009	0,19
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	695	0,07
EUR	1 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 066	0,10
EUR	650 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	622	0,06
EUR	900 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	809	0,08
EUR	1 600 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1 489	0,14
EUR	2 000 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	1 902	0,18
EUR	800 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	695	0,07
EUR	1 500 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	1 399	0,13
EUR	1 100 000 Danone SA 1.000% ^{^#}	1 018	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	3 117	0,29
EUR	1 600 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 483	0,14
EUR	700 000 Edened SE 1.375% 18/06/2029	631	0,06
EUR	1 000 000 Edened SE 1.875% 06/03/2026	971	0,09
EUR	1 100 000 Edened SE 1.875% 30/03/2027 [^]	1 052	0,10
EUR	1 000 000 Edened SE 3.625% 13/12/2026	999	0,09
EUR	2 500 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2 387	0,23
EUR	3 400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 089	0,29
EUR	2 000 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 806	0,17
EUR	1 400 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 335	0,13
EUR	1 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1 052	0,10
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	745	0,07
EUR	1 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 353	0,13
EUR	1 500 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 418	0,13
EUR	400 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	372	0,04
EUR	1 100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1 059	0,10
EUR	1 300 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 [^]	1 354	0,13
EUR	1 300 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	1 176	0,11
EUR	1 100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	1 056	0,10
EUR	700 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	665	0,06
EUR	1 500 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	1 486	0,14
EUR	1 400 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	1 405	0,13
EUR	1 500 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025 [^]	1 501	0,14
EUR	1 100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	989	0,09
EUR	1 200 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1 155	0,11
EUR	1 000 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	1 007	0,10
EUR	2 400 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2 289	0,22
EUR	2 100 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 072	0,20
EUR	1 500 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1 504	0,14
EUR	1 500 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 400	0,13
EUR	1 700 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 578	0,15
EUR	1 500 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	1 406	0,13
EUR	1 600 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	1 550	0,15
EUR	2 100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1 975	0,19
EUR	2 200 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	2 048	0,19
EUR	500 000 Orange SA 1.375% ^{^#}	430	0,04
EUR	1 000 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	943	0,09
EUR	1 100 000 Orange SA 1.750% [#]	1 023	0,10
EUR	1 500 000 Orange SA 1.750% [#]	1 335	0,13
EUR	1 800 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1 698	0,16
EUR	2 600 000 Orange SA 5.000% [#]	2 627	0,25
EUR	1 485 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 [^]	1 436	0,14
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1 409	0,13

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 325 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	1 273	0,12
EUR	1 225 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 181	0,11
EUR	1 525 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	1 520	0,14
EUR	1 250 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	1 243	0,12
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1 504	0,14
EUR	1 475 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 499	0,14
EUR	1 450 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 469	0,14
EUR	1 600 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 624	0,15
EUR	950 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	975	0,09
EUR	1 550 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 599	0,15
EUR	1 400 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1 447	0,14
EUR	600 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	547	0,05
EUR	1 200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 166	0,11
EUR	2 200 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 055	0,19
EUR	700 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	629	0,06
EUR	3 400 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	3 266	0,31
EUR	1 300 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028 [^]	1 204	0,11
EUR	1 500 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1 368	0,13
EUR	1 500 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1 463	0,14
EUR	3 600 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 478	0,33
EUR	1 600 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 397	0,13
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 419	0,13
EUR	900 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	850	0,08
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 711	0,16
EUR	1 600 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 510	0,14
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	999	0,09
EUR	900 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	902	0,09
EUR	1 550 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	1 454	0,14
EUR	1 200 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 095	0,10
EUR	1 600 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1 441	0,14
EUR	993 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	976	0,09
EUR	1 000 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	882	0,08
EUR	900 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	881	0,08
EUR	600 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	580	0,05
EUR	1 500 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	1 534	0,14
EUR	1 100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 081	0,10
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	1 495	0,14
EUR	2 700 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	2 476	0,23
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	893	0,08
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1 694	0,16
EUR	1 300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1 199	0,11
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 654	0,16
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	383	0,04
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	731	0,07
EUR	1 100 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1 031	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	940	0,09
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	978	0,09
EUR	1 400 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 443	0,14
EUR	1 100 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	1 007	0,10
EUR	1 100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	957	0,09
EUR	1 700 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1 647	0,16
EUR	2 400 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2 228	0,21
EUR	1 400 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1 302	0,12
EUR	1 100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1 083	0,10
EUR	1 000 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	969	0,09
EUR	1 000 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	905	0,09
EUR	1 200 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1 189	0,11
EUR	1 450 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 408	0,13
EUR	1 600 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	1 550	0,15
EUR	1 525 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1 546	0,15
France – Total		202 972	19,18
Allemagne (30 juin 2023 : 9,33 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	700	0,07
EUR	1 100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	1 091	0,10
EUR	800 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	770	0,07
EUR	1 100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	1 001	0,09
EUR	1 000 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	951	0,09
EUR	1 100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1 048	0,10
EUR	2 100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	1 926	0,18
EUR	1 900 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	1 817	0,17
EUR	1 950 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 806	0,17
EUR	1 600 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 593	0,15
EUR	1 000 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	1 025	0,10
EUR	1 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	957	0,09
EUR	1 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 066	0,10
EUR	1 600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 522	0,14
EUR	1 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1 395	0,13
EUR	1 419 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 393	0,13
EUR	1 350 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	1 355	0,13
EUR	1 100 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 115	0,11
EUR	1 425 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	1 446	0,14
EUR	900 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	864	0,08
EUR	1 100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1 152	0,11
EUR	1 800 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1 750	0,17
EUR	1 900 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	1 867	0,18
EUR	1 700 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	1 690	0,16
EUR	1 900 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 802	0,17
EUR	1 150 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1 073	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	628	0,06
EUR	1 550 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 462	0,14
EUR	2 100 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 947	0,18
EUR	800 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	766	0,07
EUR	1 300 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 205	0,11
EUR	1 500 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1 493	0,14
EUR	1 000 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	963	0,09
EUR	400 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	365	0,03
EUR	1 700 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	1 631	0,15
EUR	1 200 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 117	0,11
EUR	950 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	906	0,09
EUR	925 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	904	0,09
EUR	1 475 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	1 487	0,14
EUR	750 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	700	0,07
EUR	1 450 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1 319	0,12
EUR	1 450 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 371	0,13
EUR	1 000 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	982	0,09
EUR	1 000 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 010	0,10
EUR	1 020 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	946	0,09
EUR	1 300 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 276	0,12
EUR	1 150 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 043	0,10
EUR	1 000 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	855	0,08
EUR	1 600 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 528	0,14
EUR	1 500 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1 380	0,13
EUR	900 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	898	0,09
EUR	1 200 000 Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	1 160	0,11
EUR	1 000 000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	1 000	0,09
EUR	900 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	876	0,08
EUR	1 400 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 390	0,13
EUR	945 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	838	0,08
EUR	1 000 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	940	0,09
EUR	400 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	390	0,04
EUR	1 300 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1 198	0,11
EUR	1 950 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	1 813	0,17
EUR	2 300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2 151	0,20
EUR	1 300 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 254	0,12
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 099	0,10
EUR	1 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 342	0,13
EUR	1 000 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	970	0,09
EUR	1 700 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 604	0,15
EUR	800 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	752	0,07
EUR	1 000 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	1 017	0,10
EUR	1 200 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 175	0,11
EUR	1 200 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 133	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 9,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 402	0,13
EUR	1 200 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 155	0,11
EUR	2 000 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 870	0,18
EUR	2 000 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 949	0,18
EUR	1 000 000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	1 004	0,10
EUR	1 100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1 013	0,10
EUR	900 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	908	0,09
Allemagne – Total		93 760	8,86
Irlande (30 juin 2023 : 3,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1 003	0,09
EUR	2 300 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2 211	0,21
EUR	900 000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	897	0,08
EUR	1 050 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1 062	0,10
EUR	1 300 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	1 331	0,13
EUR	1 525 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 461	0,14
EUR	1 250 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 146	0,11
EUR	1 550 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 471	0,14
EUR	975 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	987	0,09
EUR	1 050 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	978	0,09
EUR	875 000 Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	871	0,08
EUR	1 000 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	1 023	0,10
EUR	1 400 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 [^]	1 260	0,12
EUR	1 725 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1 630	0,15
EUR	939 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	898	0,09
EUR	1 100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	971	0,09
EUR	1 312 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 269	0,12
EUR	950 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	861	0,08
EUR	1 100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	1 074	0,10
EUR	2 250 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2 216	0,21
EUR	1 400 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 297	0,12
EUR	1 000 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	938	0,09
EUR	1 400 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1 384	0,13
EUR	900 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	902	0,09
EUR	1 000 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	999	0,09
EUR	2 550 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2 419	0,23
EUR	1 000 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	989	0,09
EUR	1 100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 115	0,11
EUR	1 100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	1 123	0,11
EUR	2 050 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2 023	0,19
EUR	1 450 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 359	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 3,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 205 000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	1 195 0,11
Irlande – Total		40 363	3,81

Italie (30 juin 2023 : 2,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	952 0,09
EUR	300 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	275 0,02
EUR	1 600 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 499 0,14
EUR	1 000 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	930 0,09
EUR	1 250 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1 127 0,11
EUR	1 000 000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	939 0,09
EUR	650 000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	636 0,06
EUR	1 050 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	929 0,09
EUR	1 450 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	1 382 0,13
EUR	1 300 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	1 193 0,11
EUR	1 225 000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1 196 0,11
EUR	400 000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	399 0,04
EUR	1 200 000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1 212 0,11
EUR	975 000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	936 0,09
EUR	1 350 000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1 154 0,11
EUR	900 000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	783 0,07
EUR	2 450 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2 303 0,22
EUR	1 000 000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	972 0,09
EUR	1 000 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	933 0,09
EUR	600 000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	596 0,06
EUR	1 075 000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	1 065 0,10
EUR	950 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	916 0,09
EUR	700 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	600 0,06
EUR	1 050 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 005 0,09
EUR	1 300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1 174 0,11
EUR	2 450 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	2 300 0,22
EUR	1 450 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1 450 0,14
Italie – Total		28 856	2,73

Japon (30 juin 2023 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 150 000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 136 0,11
EUR	1 100 000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 035 0,10
EUR	1 600 000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1 565 0,15
EUR	1 450 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	1 397 0,13
EUR	400 000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	390 0,04
EUR	1 175 000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 [^]	1 118 0,10
EUR	1 700 000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 494 0,14
EUR	1 450 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 338 0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2 915 0,27
Japon – Total		12 388	1,17

Jersey (30 juin 2023 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	280 000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	276 0,03
EUR	1 000 000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	923 0,09
EUR	1 426 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1 386 0,13
Jersey – Total		2 585	0,25

Luxembourg (30 juin 2023 : 5,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 358 0,13
EUR	1 650 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 576 0,15
EUR	1 265 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 236 0,12
EUR	1 100 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 048 0,10
EUR	930 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	904 0,09
EUR	2 450 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 316 0,22
EUR	2 600 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2 338 0,22
EUR	1 300 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 220 0,11
EUR	550 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	541 0,05
EUR	1 600 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 485 0,14
EUR	950 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	904 0,09
EUR	1 950 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 888 0,18
EUR	1 350 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	1 267 0,12
EUR	1 100 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 017 0,10
EUR	900 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	813 0,08
EUR	1 050 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	977 0,09
EUR	2 150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2 053 0,19
EUR	1 250 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 226 0,12
EUR	1 350 000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 284 0,12
EUR	1 800 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1 719 0,16
EUR	1 800 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1 741 0,16
EUR	2 150 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1 895 0,18
EUR	3 400 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3 205 0,30
EUR	950 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	936 0,09
EUR	2 100 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2 067 0,19
EUR	900 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	852 0,08
EUR	885 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	844 0,08
EUR	2 725 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	2 563 0,24
EUR	1 750 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 586 0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 5,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	785	0,07
EUR	1 650 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 554	0,15
EUR	1 800 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1 736	0,16
EUR	850 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [†]	852	0,08
EUR	2 150 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 172	0,20
EUR	4 000 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	3 505	0,33
EUR	650 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [†]	587	0,06
EUR	1 200 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 126	0,11
EUR	1 100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 061	0,10
EUR	1 000 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	909	0,09
EUR	3 450 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 309	0,31
EUR	1 050 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	949	0,09
EUR	1 300 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	1 253	0,12
EUR	800 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	740	0,07
EUR	1 450 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [†]	1 399	0,13
EUR	1 200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1 035	0,10
EUR	1 000 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [†]	893	0,08
EUR	1 250 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1 153	0,11
EUR	900 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	854	0,08
Luxembourg – Total		68 731	6,49
Mexique (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1 338	0,13
EUR	1 100 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [†]	1 047	0,10
EUR	800 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	786	0,07
Mexique – Total		3 171	0,30
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 075 000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1 067	0,10
EUR	1 150 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 152	0,11
EUR	1 000 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	879	0,08
EUR	1 000 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2028 [†]	897	0,08
EUR	1 300 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 140	0,11
EUR	1 000 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [†]	959	0,09
EUR	1 100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [†]	1 018	0,10
EUR	900 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	864	0,08
EUR	1 050 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1 081	0,10
EUR	1 500 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 335	0,13
EUR	1 900 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 830	0,17
EUR	1 600 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 530	0,14
EUR	2 000 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1 999	0,19
EUR	950 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [†]	906	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 950 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 856	0,18
EUR	1 450 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [†]	1 350	0,13
EUR	1 100 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [†]	1 007	0,10
EUR	1 400 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [†]	1 330	0,13
EUR	1 700 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 652	0,16
EUR	1 750 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 604	0,15
EUR	1 650 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [†]	1 585	0,15
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	978	0,09
EUR	3 000 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2 778	0,26
EUR	1 525 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1 524	0,14
EUR	1 053 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1 074	0,10
EUR	1 500 000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	1 494	0,14
EUR	1 130 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 094	0,10
EUR	900 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	899	0,09
EUR	1 350 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 260	0,12
EUR	950 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	940	0,09
EUR	1 250 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1 243	0,12
EUR	1 600 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1 544	0,15
EUR	1 050 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	980	0,09
EUR	1 200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 143	0,11
EUR	1 100 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1 107	0,10
EUR	1 000 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1 016	0,10
EUR	1 350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [†]	1 297	0,12
EUR	1 355 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 315	0,12
EUR	1 800 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 720	0,16
EUR	3 353 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3 153	0,30
EUR	476 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	479	0,05
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	252	0,02
EUR	1 050 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 [†]	930	0,09
EUR	1 500 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 411	0,13
EUR	1 000 000 DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	998	0,09
EUR	2 450 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	2 289	0,22
EUR	1 125 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 117	0,11
EUR	950 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	893	0,08
EUR	1 100 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 085	0,10
EUR	1 800 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	1 726	0,16
EUR	550 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	523	0,05
EUR	1 075 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1 104	0,10
EUR	950 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	925	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 750 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	1 652	0,16
EUR	1 400 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 213	0,11
EUR	1 150 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 030	0,10
EUR	300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	290	0,03
EUR	700 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	673	0,06
EUR	1 150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 102	0,10
EUR	1 050 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	1 056	0,10
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 187	0,11
EUR	1 400 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 [^]	1 285	0,12
EUR	1 350 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	1 254	0,12
EUR	1 050 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	987	0,09
EUR	520 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	510	0,05
EUR	500 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	453	0,04
EUR	2 006 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1 873	0,18
EUR	2 450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2 283	0,22
EUR	2 356 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 280	0,22
EUR	1 950 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 877	0,18
EUR	2 015 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1 954	0,18
EUR	950 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	909	0,09
EUR	2 759 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	2 678	0,25
EUR	1 425 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027 [^]	1 411	0,13
EUR	1 450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	1 445	0,14
EUR	2 150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 156	0,20
EUR	1 000 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	928	0,09
EUR	1 300 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 156	0,11
EUR	1 000 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	937	0,09
EUR	2 025 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2 019	0,19
EUR	1 650 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	1 650	0,16
EUR	675 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	667	0,06
EUR	600 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	566	0,05
EUR	1 025 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1 020	0,10
EUR	975 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	972	0,09
EUR	1 000 000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	990	0,09
EUR	550 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	512	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	861	0,08
EUR	1 700 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	1 525	0,14
EUR	900 000 Randstad NV 3.610% 12/03/2029	893	0,08
EUR	1 650 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	1 557	0,15
EUR	1 500 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 352	0,13
EUR	1 400 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 349	0,13
EUR	1 000 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	951	0,09
EUR	700 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	609	0,06
EUR	500 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	470	0,04
EUR	1 625 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 [^]	1 634	0,15
EUR	1 225 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1 228	0,12
EUR	1 300 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1 313	0,12
EUR	1 200 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 214	0,11
EUR	1 500 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 369	0,13
EUR	1 500 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	1 500	0,14
EUR	1 400 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	1 404	0,13
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 803	0,17
EUR	1 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1 231	0,12
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 799	0,17
EUR	1 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 310	0,12
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 020	0,10
EUR	1 450 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1 369	0,13
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 176	0,11
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	1 897	0,18
EUR	2 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2 486	0,24
EUR	1 200 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 161	0,11
EUR	1 150 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1 074	0,10
EUR	1 650 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	1 658	0,16
EUR	1 084 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1 043	0,10
EUR	700 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	727	0,07
EUR	1 000 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	904	0,09
EUR	1 375 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]	1 308	0,12
EUR	1 425 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 360	0,13
EUR	500 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	445	0,04
EUR	1 550 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	1 537	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 446	0,14
EUR	1 401 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 404	0,13
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 [^]	100	0,01
EUR	1 425 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 447	0,14
EUR	975 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	934	0,09
EUR	1 100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	1 070	0,10
EUR	1 100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	1 040	0,10
EUR	1 300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 234	0,12
EUR	1 400 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 300	0,12
EUR	1 500 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1 412	0,13
EUR	1 000 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	986	0,09
EUR	500 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	453	0,04
EUR	950 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	880	0,08
EUR	800 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	714	0,07
EUR	900 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	857	0,08
EUR	1 175 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	1 167	0,11
EUR	1 250 000 Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	1 240	0,12
Pays-Bas – Total		172 528	16,30
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	514	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		514	0,05
Norvège (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Portugal (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	821	0,08
Portugal – Total		821	0,08
Espagne (30 juin 2023 : 3,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	969	0,09
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	937	0,09
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	1 457	0,14
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 190	0,11
EUR	1 800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 732	0,16
EUR	1 800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	1 690	0,16
EUR	1 900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 823	0,17
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1 212	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Acciona Energía Financiación Filiales SA 0.375% 07/10/2027	896	0,09
EUR	1 100 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA 1.875% 20/04/2026	1 062	0,10
EUR	700 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	674	0,06
EUR	1 100 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1 028	0,10
EUR	900 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	884	0,08
EUR	1 000 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	995	0,09
EUR	1 000 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	935	0,09
EUR	2 000 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	1 837	0,17
EUR	1 600 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	1 435	0,14
EUR	2 100 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	1 931	0,18
EUR	2 000 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	1 951	0,18
EUR	800 000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	794	0,08
EUR	900 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	838	0,08
EUR	1 900 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	1 733	0,16
EUR	900 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	844	0,08
EUR	1 400 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	1 303	0,12
EUR	1 300 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 256	0,12
EUR	1 000 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	955	0,09
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	441	0,04
EUR	1 700 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1 634	0,15
EUR	1 000 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	930	0,09
EUR	1 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	1 375	0,13
EUR	1 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 343	0,13
EUR	1 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	960	0,09
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 044	0,10
EUR	1 000 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	1 012	0,10
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	1 772	0,17
EUR	1 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1 616	0,15
EUR	2 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2 315	0,22
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1 755	0,17
EUR	2 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2 454	0,23
EUR	2 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2 139	0,20
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1 337	0,13
Espagne – Total		54 488	5,15
Suède (30 juin 2023 : 2,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	765	0,07
EUR	300 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	274	0,03
EUR	1 150 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 159	0,11
EUR	1 000 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	942	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 2,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	904	0,08
EUR	700 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	711	0,07
EUR	1 000 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	956	0,09
EUR	850 000 Mohnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	862	0,08
EUR	1 050 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	921	0,09
EUR	950 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	915	0,09
EUR	800 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	789	0,07
EUR	800 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	711	0,07
EUR	765 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	742	0,07
EUR	700 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	689	0,06
EUR	900 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	851	0,08
EUR	1 000 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	863	0,08
EUR	1 475 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 382	0,13
EUR	950 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	994	0,09
EUR	900 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	850	0,08
EUR	1 200 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	1 121	0,11
EUR	500 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	499	0,05
EUR	650 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	652	0,06
EUR	1 225 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 226	0,12
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	935	0,09
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	196	0,02
EUR	1 125 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 098	0,10
EUR	1 075 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1 030	0,10
EUR	1 425 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 402	0,13
EUR	1 025 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1 016	0,10
EUR	800 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	790	0,07
EUR	1 450 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1 446	0,14
EUR	1 125 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 129	0,11
EUR	1 400 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1 409	0,13
Suède – Total		30 229	2,86
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1 305	0,12
EUR	1 500 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1 391	0,13
EUR	1 450 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 462	0,14
EUR	1 100 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 037	0,10
EUR	650 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	626	0,06
EUR	2 650 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2 501	0,24
EUR	2 025 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 965	0,19
EUR	1 050 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	991	0,09
EUR	1 400 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1 368	0,13
EUR	1 400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1 212	0,11
EUR	1 100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	986	0,09
EUR	1 200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 124	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 067	0,10
EUR	850 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	798	0,08
EUR	655 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	647	0,06
EUR	950 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	894	0,08
EUR	1 950 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	1 989	0,19
EUR	950 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 [^]	910	0,09
EUR	1 350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	1 280	0,12
EUR	2 000 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 918	0,18
EUR	800 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	732	0,07
EUR	1 605 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 571	0,15
EUR	950 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	911	0,09
EUR	1 150 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 092	0,10
EUR	1 000 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	1 027	0,10
EUR	757 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	720	0,07
EUR	1 100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 062	0,10
EUR	500 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	436	0,04
EUR	1 600 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 528	0,14
EUR	1 050 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1 043	0,10
EUR	950 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	840	0,08
EUR	1 600 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 393	0,13
EUR	1 275 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 239	0,12
EUR	1 600 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1 611	0,15
EUR	1 100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 019	0,10
EUR	1 050 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	987	0,09
EUR	1 350 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1 357	0,13
EUR	1 700 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	1 707	0,16
EUR	1 350 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1 189	0,11
EUR	1 150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 096	0,10
EUR	1 050 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 054	0,10
EUR	820 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	806	0,08
EUR	1 950 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 909	0,18
EUR	1 250 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 197	0,11
EUR	1 150 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 113	0,11
EUR	1 300 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1 220	0,12
EUR	1 000 000 SSE Plc 3.125% [#]	958	0,09
EUR	2 000 000 SSE Plc 4.000% [#]	1 953	0,18
EUR	1 200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	963	0,09
EUR	1 325 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [*]	1 153	0,11
EUR	1 400 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	1 321	0,12
EUR	1 900 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 840	0,17
EUR	900 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	851	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 950 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 912 0,18
EUR	3 800 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3 713 0,35
Royaume-Uni – Total		69 994	6,61
États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1 383 0,13
EUR	1 400 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 288 0,12
EUR	1 700 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 613 0,15
EUR	700 000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	661 0,06
EUR	800 000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	777 0,07
EUR	900 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	808 0,08
EUR	2 450 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2 166 0,20
EUR	950 000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	950 0,09
EUR	1 425 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1 439 0,14
EUR	950 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	872 0,08
EUR	1 650 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 523 0,14
EUR	1 600 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 426 0,13
EUR	1 400 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 216 0,11
EUR	950 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	921 0,09
EUR	875 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	883 0,08
EUR	1 450 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1 412 0,13
EUR	1 875 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025 [^]	1 791 0,17
EUR	1 500 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 388 0,13
EUR	2 900 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2 790 0,26
EUR	2 200 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 130 0,20
EUR	1 300 000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [^]	1 258 0,12
EUR	2 100 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	1 991 0,19
EUR	3 800 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	3 541 0,33
EUR	2 850 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2 749 0,26
EUR	1 950 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 944 0,18
EUR	1 500 000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1 497 0,14
EUR	415 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	406 0,04
EUR	1 000 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	898 0,08
EUR	600 000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	575 0,05
EUR	1 200 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 154 0,11
EUR	700 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	655 0,06
EUR	900 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	844 0,08
EUR	2 125 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2 102 0,20
EUR	1 600 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 439 0,14
EUR	2 200 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 111 0,20
EUR	1 075 000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	1 076 0,10
EUR	1 025 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1 032 0,10
EUR	1 600 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	1 621 0,15
EUR	1 200 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	1 238 0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1 476 0,14
EUR	100 000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	100 0,01
EUR	1 500 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026 [^]	1 512 0,14
EUR	1 500 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 300 0,12
EUR	2 000 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1 734 0,16
EUR	900 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	852 0,08
EUR	3 100 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2 932 0,28
EUR	1 650 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 600 0,15
EUR	1 000 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	953 0,09
EUR	2 600 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2 412 0,23
EUR	1 550 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 419 0,13
EUR	550 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	550 0,05
EUR	1 650 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 603 0,15
EUR	1 100 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 045 0,10
EUR	900 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	822 0,08
EUR	1 200 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 139 0,11
EUR	1 850 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1 704 0,16
EUR	1 300 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1 263 0,12
EUR	550 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	544 0,05
EUR	1 500 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 452 0,14
EUR	925 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	897 0,08
EUR	1 000 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	914 0,09
EUR	850 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	821 0,08
EUR	1 100 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	952 0,09
EUR	2 750 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2 627 0,25
EUR	1 500 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 437 0,14
EUR	1 350 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 204 0,11
EUR	2 500 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2 358 0,22
EUR	1 150 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 074 0,10
EUR	500 000	Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	500 0,05
EUR	975 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	929 0,09
EUR	1 400 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 331 0,13
EUR	850 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	804 0,08
EUR	1 500 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1 520 0,14
EUR	2 000 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	1 835 0,17
EUR	1 300 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	1 150 0,11
EUR	1 300 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 242 0,12
EUR	1 450 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	1 455 0,14
EUR	1 450 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1 475 0,14
EUR	1 025 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1 050 0,10
EUR	1 350 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1 377 0,13
EUR	1 100 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 006 0,09
EUR	925 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	923 0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 695 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2 418	0,23
EUR	2 250 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 135	0,20
EUR	1 700 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 558	0,15
EUR	900 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	849	0,08
EUR	2 125 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 104	0,20
EUR	1 900 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1 897	0,18
EUR	1 600 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 532	0,14
EUR	1 550 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1 433	0,14
EUR	500 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	432	0,04
EUR	2 400 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2 298	0,22
EUR	1 200 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1 199	0,11
EUR	950 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	925	0,09
EUR	1 000 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 [^]	967	0,09
EUR	750 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	748	0,07
EUR	1 600 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1 454	0,14
EUR	1 900 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 831	0,17
EUR	1 100 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	965	0,09
EUR	1 000 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	952	0,09
EUR	1 500 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 413	0,13
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 247	0,12
EUR	1 400 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 332	0,13
EUR	400 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	386	0,04
EUR	700 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	693	0,07
EUR	1 050 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	1 056	0,10
EUR	950 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	923	0,09
EUR	1 000 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	957	0,09
EUR	2 050 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 979	0,19
EUR	3 575 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3 584	0,34
EUR	1 500 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	1 374	0,13
EUR	1 450 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 291	0,12
EUR	1 400 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 335	0,13
EUR	850 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	816	0,08
EUR	925 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	879	0,08
EUR	1 125 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1 141	0,11
EUR	875 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	851	0,08
EUR	1 400 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1 390	0,13
EUR	1 900 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 715	0,16
EUR	1 000 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	936	0,09
EUR	1 600 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 460	0,14
EUR	950 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	938	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1 320	0,12
EUR	850 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	819	0,08
EUR	1 100 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 044	0,10
EUR	400 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	393	0,04
EUR	700 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	673	0,06
EUR	1 550 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 431	0,13
EUR	1 325 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 [^]	1 323	0,12
EUR	1 175 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 174	0,11
EUR	1 950 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2 038	0,19
EUR	1 200 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 173	0,11
EUR	950 000	Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	917	0,09
EUR	1 400 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1 236	0,12
EUR	1 650 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	1 578	0,15
EUR	1 275 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	1 267	0,12
EUR	950 000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	964	0,09
EUR	900 000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	926	0,09
EUR	1 600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 445	0,14
EUR	1 300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1 201	0,11
EUR	1 350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 305	0,12
EUR	950 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	903	0,09
EUR	1 150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	1 100	0,10
EUR	975 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	969	0,09
EUR	1 950 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 752	0,17
EUR	1 850 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 736	0,16
EUR	600 000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	602	0,06
EUR	1 000 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	907	0,09
EUR	1 580 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 539	0,15
EUR	1 200 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1 041	0,10
EUR	2 150 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2 011	0,19
EUR	1 500 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 435	0,14
EUR	1 900 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 748	0,16
EUR	2 250 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2 243	0,21
EUR	950 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028 [^]	802	0,08
EUR	950 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	939	0,09
EUR	1 000 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	961	0,09
EUR	2 700 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	2 608	0,25
EUR	1 500 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	1 419	0,13
EUR	1 150 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 136	0,11
EUR	975 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	921	0,09
EUR	1 000 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	921	0,09
EUR	1 000 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	974	0,09
États-Unis – Total			215 148	20,33
Total des obligations			1 050 330	99,23

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 050 330	99,23
Trésorerie†	373	0,04
Autres actifs nets	7 803	0,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 058 506	100,00

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

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

Obligation perpétuelle.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 050 330	98,27
Autres actifs	18 491	1,73
Total des actifs circulants	1 068 821	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,88 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 [^]	435	0,04
EUR	250 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	199	0,02
EUR	625 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	596	0,05
EUR	525 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	471	0,04
EUR	453 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	448	0,04
EUR	475 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	385	0,03
EUR	350 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	341	0,03
EUR	460 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	381	0,03
EUR	500 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	473	0,04
EUR	600 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	557	0,05
EUR	475 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 [^]	475	0,04
EUR	350 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	361	0,03
EUR	500 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	443	0,04
EUR	450 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	427	0,04
EUR	475 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	472	0,04
EUR	350 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	305	0,03
EUR	538 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	469	0,04
EUR	590 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	550	0,05
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	100	0,01
EUR	400 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	402	0,04
EUR	725 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	749	0,07
EUR	477 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	417	0,04
EUR	535 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]	513	0,05
EUR	425 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	389	0,03
EUR	325 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	330	0,03
EUR	275 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	248	0,02
EUR	475 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	458	0,04
EUR	375 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	372	0,03
EUR	450 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026 [^]	449	0,04
EUR	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	361	0,03
EUR	480 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	449	0,04
EUR	275 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	270	0,02
EUR	535 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	514	0,05
EUR	450 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032 [^]	448	0,04
EUR	450 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	444	0,04
EUR	450 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	460	0,04
EUR	550 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	436	0,04
EUR	425 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	367	0,03
Australie – Total		15 964	1,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	417	0,04
EUR	400 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	387	0,04
EUR	685 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	656	0,06
EUR	260 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	251	0,02
EUR	405 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	349	0,03
EUR	715 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	677	0,06
EUR	450 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	352	0,03
EUR	325 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	306	0,03
EUR	340 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	325	0,03
EUR	525 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	492	0,04
EUR	600 000 OMV AG 2.500% [#]	573	0,05
EUR	400 000 OMV AG 2.875% ^{*#}	364	0,03
EUR	600 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	603	0,05
EUR	485 000 OMV AG 6.250% [#]	497	0,04
EUR	700 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	670	0,06
EUR	200 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	208	0,02
Autriche – Total		7 127	0,63
Belgique (30 juin 2023 : 1,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	615	0,05
EUR	1 050 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	988	0,09
EUR	1 595 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 512	0,13
EUR	810 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	736	0,07
EUR	765 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	689	0,06
EUR	2 056 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1 972	0,17
EUR	664 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	574	0,05
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	483	0,04
EUR	500 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	494	0,04
EUR	2 163 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 978	0,17
EUR	1 200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1 152	0,10
EUR	305 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	300	0,03
EUR	800 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	798	0,07
EUR	1 325 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1 288	0,11
EUR	1 200 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	1 194	0,11
EUR	1 125 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	1 105	0,10
EUR	500 000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	502	0,05
EUR	400 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	368	0,03
EUR	300 000 Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	299	0,03
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	429	0,04
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	387	0,03
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	486	0,04
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	396	0,04
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	299	0,03
EUR	600 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	591	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 1,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	320	0,03
EUR	300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	294	0,03
EUR	400 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	408	0,04
EUR	600 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	571	0,05
EUR	300 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	301	0,03
EUR	750 000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 [^]	740	0,07
EUR	400 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	381	0,03
EUR	500 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	500	0,04
EUR	600 000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031	600	0,05
EUR	400 000 Syensqo SA 2.500%#	385	0,03
EUR	500 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	489	0,04
Belgique – Total		24 624	2,17
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	385	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		385	0,03
Canada (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	581	0,05
EUR	600 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	595	0,05
EUR	375 000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	370	0,03
EUR	520 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	489	0,04
EUR	500 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	521	0,05
EUR	525 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	520	0,05
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1 034	0,09
Canada – Total		4 110	0,36
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	435 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	394	0,04
EUR	400 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	342	0,03
EUR	350 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	272	0,02
EUR	491 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	463	0,04
Îles Caïmans – Total		1 471	0,13
République tchèque (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	416	0,04
EUR	300 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	241	0,02
EUR	420 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	366	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	301	0,03
EUR	400 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	414	0,03
République tchèque – Total		1 738	0,15
Danemark (30 juin 2023 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	265	0,02
EUR	440 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	426	0,04
EUR	300 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	300	0,03
EUR	400 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	403	0,03
EUR	485 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	442	0,04
EUR	425 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	361	0,03
EUR	500 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^]	440	0,04
EUR	275 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	273	0,02
EUR	775 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	775	0,07
EUR	450 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	457	0,04
EUR	475 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	493	0,04
EUR	470 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	434	0,04
EUR	600 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	545	0,05
EUR	425 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	402	0,03
EUR	524 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	490	0,04
EUR	300 000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	301	0,03
EUR	300 000 Pandora AS 3.875% 31/05/2030	299	0,03
EUR	350 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	358	0,03
EUR	400 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	407	0,04
EUR	275 000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	279	0,02
EUR	400 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	410	0,04
EUR	425 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	451	0,04
EUR	450 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	453	0,04
EUR	325 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	329	0,03
Danemark – Total		9 793	0,86
Finlande (30 juin 2023 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	260 000 Elenia Verkkö Oyj 0.375% 06/02/2027	237	0,02
EUR	400 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	361	0,03
EUR	225 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	216	0,02
EUR	200 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029 [^]	203	0,02
EUR	350 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	315	0,03
EUR	200 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	204	0,02
EUR	250 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	258	0,02
EUR	600 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	539	0,05
EUR	375 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	378	0,03
EUR	250 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	251	0,02
EUR	425 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	434	0,04
EUR	700 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	680	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	343	0,03
EUR	450 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	456	0,04
EUR	350 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	286	0,03
EUR	450 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	436	0,04
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	191	0,02
EUR	475 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	476	0,04
EUR	350 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	356	0,03
EUR	550 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	525	0,05
EUR	400 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	364	0,03
EUR	600 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	581	0,05
EUR	350 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	350	0,03
EUR	525 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	541	0,05
EUR	575 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	500	0,04
EUR	325 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	267	0,02
EUR	300 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	284	0,02
Finlande – Total		10 032	0,88
France (30 juin 2023 : 17,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	484	0,04
EUR	500 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	470	0,04
EUR	500 000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	497	0,04
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	245	0,02
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	230	0,02
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^]	342	0,03
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	377	0,03
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	464	0,04
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	540	0,05
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	481	0,04
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034 [^]	199	0,02
EUR	500 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	425	0,04
EUR	400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	359	0,03
EUR	500 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	463	0,04
EUR	400 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	329	0,03
EUR	400 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	350	0,03
EUR	300 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	259	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	578	0,05
EUR	300 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	284	0,03
EUR	400 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	379	0,03
EUR	400 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	371	0,03
EUR	300 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	270	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	511	0,05
EUR	300 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	263	0,02
EUR	400 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	374	0,03
EUR	300 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	271	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	586	0,05
EUR	300 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	278	0,02
EUR	400 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	345	0,03
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% ^{^/#}	380	0,03
EUR	700 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	664	0,06
EUR	400 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	394	0,04
EUR	400 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	410	0,04
EUR	300 000 Arkema SA 4.800% [#]	299	0,03
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	382	0,03
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	384	0,03
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	758	0,07
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	556	0,05
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	808	0,07
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	699	0,06
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	658	0,06
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	485	0,04
EUR	400 000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027	398	0,04
EUR	400 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	401	0,04
EUR	400 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	404	0,04
EUR	600 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	510	0,05
EUR	800 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	735	0,07
EUR	800 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	758	0,07
EUR	700 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	661	0,06
EUR	800 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	747	0,07
EUR	700 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	711	0,06
EUR	1 000 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	1 060	0,09
EUR	800 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	902	0,08
EUR	300 000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	292	0,03
EUR	600 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	527	0,05
EUR	500 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	484	0,04
EUR	300 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	282	0,03
EUR	700 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	660	0,06
EUR	800 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	736	0,07
EUR	400 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	373	0,03
EUR	600 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	577	0,05
EUR	600 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	563	0,05
EUR	800 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	776	0,07
EUR	400 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	400	0,04
EUR	700 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	713	0,06
EUR	600 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	617	0,05
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	768	0,07
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	473	0,04
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	469	0,04
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	805	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	381	0,03
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	583	0,05
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	370	0,03
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	592	0,05
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	399	0,04
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	688	0,06
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	703	0,06
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	605	0,05
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	174	0,02
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	233	0,02
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	256	0,02
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	383	0,03
EUR	800 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	729	0,06
EUR	600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	529	0,05
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 [^]	392	0,04
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	391	0,03
EUR	500 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	449	0,04
EUR	800 000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	676	0,06
EUR	600 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	559	0,05
EUR	700 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	666	0,06
EUR	600 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	521	0,05
EUR	600 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	501	0,04
EUR	600 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	560	0,05
EUR	400 000	Danone SA 1.000% ^{^#}	370	0,03
EUR	1 000 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	917	0,08
EUR	500 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	485	0,04
EUR	500 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	500	0,04
EUR	400 000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	400	0,04
EUR	600 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	608	0,05
EUR	700 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	649	0,06
EUR	800 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	686	0,06
EUR	500 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	451	0,04
EUR	400 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	388	0,03
EUR	400 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	383	0,03
EUR	300 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	300	0,03
EUR	600 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	593	0,05
EUR	300 000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	294	0,03
EUR	400 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	365	0,03
EUR	400 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	366	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	456	0,04
EUR	700 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	593	0,05
EUR	600 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	496	0,04
EUR	200 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	194	0,02
EUR	500 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	480	0,04
EUR	500 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	358	0,03
EUR	400 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	254	0,02
EUR	500 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	460	0,04
EUR	600 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	545	0,05
EUR	600 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	411	0,04
EUR	600 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	558	0,05
EUR	700 000	Engie SA 1.500% [#]	619	0,05
EUR	300 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	236	0,02
EUR	600 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	562	0,05
EUR	500 000	Engie SA 1.875% [#]	412	0,04
EUR	400 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	341	0,03
EUR	600 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	475	0,04
EUR	500 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	446	0,04
EUR	1 000 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	978	0,09
EUR	500 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	498	0,04
EUR	400 000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	401	0,04
EUR	800 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	798	0,07
EUR	300 000	Engie SA 3.625% 06/03/2031 [^]	297	0,03
EUR	300 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	301	0,03
EUR	700 000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	704	0,06
EUR	700 000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	700	0,06
EUR	600 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	593	0,05
EUR	900 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	901	0,08
EUR	700 000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	714	0,06
EUR	600 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	587	0,05
EUR	400 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	388	0,03
EUR	700 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	707	0,06
EUR	400 000	Engie SA 4.750% ^{^#}	398	0,04
EUR	600 000	Engie SA 5.125% [#]	597	0,05
EUR	350 000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	408	0,04
EUR	1 000 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	955	0,08
EUR	1 000 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	909	0,08
EUR	900 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	813	0,07
EUR	800 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	671	0,06
EUR	550 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	524	0,05
EUR	775 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	704	0,06
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	351	0,03
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	598	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	279	0,03
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	445	0,04
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	387	0,03
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	303	0,03
EUR	200 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	161	0,01
EUR	400 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	378	0,03
EUR	300 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	279	0,03
EUR	300 000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	307	0,03
EUR	600 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	556	0,05
EUR	400 000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	409	0,04
EUR	300 000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	264	0,02
EUR	500 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	481	0,04
EUR	400 000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	417	0,04
EUR	400 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	362	0,03
EUR	400 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	384	0,03
EUR	400 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	380	0,03
EUR	500 000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	459	0,04
EUR	800 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	793	0,07
EUR	700 000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	687	0,06
EUR	600 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033	586	0,05
EUR	600 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	602	0,05
EUR	700 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	700	0,06
EUR	500 000	Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	488	0,04
EUR	400 000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	400	0,04
EUR	900 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	901	0,08
EUR	500 000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	405	0,04
EUR	500 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	450	0,04
EUR	500 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	429	0,04
EUR	500 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	481	0,04
EUR	200 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	191	0,02
EUR	300 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	270	0,02
EUR	400 000	Legrand SA 3.500% 29/05/2029	403	0,04
EUR	400 000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034	399	0,04
EUR	1 000 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	954	0,08
EUR	700 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	691	0,06
EUR	600 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	602	0,05
EUR	500 000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	505	0,04
EUR	1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	947	0,08
EUR	1 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1 166	0,10
EUR	1 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	1 000	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	500	0,04
EUR	800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	799	0,07
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	502	0,04
EUR	1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	1 005	0,09
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034	603	0,05
EUR	500 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	467	0,04
EUR	600 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	557	0,05
EUR	100 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	85	0,01
EUR	800 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	630	0,06
EUR	600 000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	460	0,04
EUR	600 000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	459	0,04
EUR	600 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	563	0,05
EUR	700 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	678	0,06
EUR	400 000	Orange SA 1.200% 11/07/2034 [^]	319	0,03
EUR	600 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	564	0,05
EUR	700 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	652	0,06
EUR	400 000	Orange SA 1.375% [^] #	344	0,03
EUR	800 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	719	0,06
EUR	700 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	459	0,04
EUR	400 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	377	0,03
EUR	500 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	438	0,04
EUR	400 000	Orange SA 1.750% [#]	372	0,03
EUR	600 000	Orange SA 1.750% [#]	534	0,05
EUR	800 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	730	0,06
EUR	800 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	755	0,07
EUR	400 000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	369	0,03
EUR	500 000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	504	0,04
EUR	200 000	Orange SA 3.875% 11/09/2035	204	0,02
EUR	600 000	Orange SA 4.500% [#]	597	0,05
EUR	850 000	Orange SA 5.000% [#]	859	0,08
EUR	700 000	Orange SA 5.375% [#]	725	0,06
EUR	1 023 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 362	0,12
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	253	0,02
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	365	0,03
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	331	0,03
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	544	0,05
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	482	0,04
EUR	700 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	636	0,06
EUR	400 000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	396	0,04
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	592	0,05
EUR	600 000	Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	591	0,05
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	505	0,04
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	503	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	301	0,03
EUR	515 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	589	0,05
EUR	525 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	508	0,05
EUR	600 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	564	0,05
EUR	625 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	601	0,05
EUR	571 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	551	0,05
EUR	675 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	673	0,06
EUR	450 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	447	0,04
EUR	625 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	627	0,06
EUR	500 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031 [^]	497	0,04
EUR	625 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	635	0,06
EUR	522 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	529	0,05
EUR	575 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	584	0,05
EUR	183 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	188	0,02
EUR	500 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	516	0,05
EUR	550 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	569	0,05
EUR	525 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	544	0,05
EUR	600 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	566	0,05
EUR	500 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	425	0,04
EUR	400 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	365	0,03
EUR	500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	486	0,04
EUR	900 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	841	0,07
EUR	500 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	449	0,04
EUR	1 100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	1 057	0,09
EUR	400 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	370	0,03
EUR	400 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	365	0,03
EUR	300 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	249	0,02
EUR	1 400 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	1 263	0,11
EUR	800 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	780	0,07
EUR	600 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	544	0,05
EUR	1 100 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	1 063	0,09
EUR	900 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	741	0,07
EUR	635 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	610	0,05
EUR	700 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	611	0,05
EUR	600 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	568	0,05
EUR	400 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	378	0,03
EUR	600 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	570	0,05
EUR	600 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	566	0,05
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	490	0,04
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	397	0,04
EUR	300 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	300	0,03
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	401	0,04
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 [^]	386	0,03
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	494	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	502	0,04
EUR	300 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	300	0,03
EUR	640 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	600	0,05
EUR	425 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	388	0,03
EUR	450 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	405	0,04
EUR	224 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	220	0,02
EUR	500 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	474	0,04
EUR	700 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	644	0,06
EUR	700 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	629	0,06
EUR	300 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	307	0,03
EUR	700 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	721	0,06
EUR	700 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	742	0,07
EUR	500 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	439	0,04
EUR	400 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	391	0,03
EUR	300 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	313	0,03
EUR	500 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	441	0,04
EUR	400 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	391	0,03
EUR	400 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	387	0,03
EUR	500 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	511	0,05
EUR	600 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	616	0,05
EUR	600 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	497	0,04
EUR	300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	295	0,03
EUR	400 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	356	0,03
EUR	400 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026 [^]	376	0,03
EUR	300 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	276	0,02
EUR	600 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	546	0,05
EUR	400 000 Thales SA 3.625% 14/06/2029 [^]	399	0,04
EUR	300 000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	301	0,03
EUR	500 000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	509	0,05
EUR	400 000 Thales SA 4.250% 18/10/2031	412	0,04
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	451	0,04
EUR	1 000 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	905	0,08
EUR	300 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	254	0,02
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	565	0,05
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	724	0,06
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 046	0,09
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	536	0,05
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	454	0,04
EUR	700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	520	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	905	0,08
EUR	900 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	887	0,08
EUR	400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	397	0,04
EUR	1 075 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	974	0,09
EUR	650 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	607	0,05
EUR	700 000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^#}	603	0,05
EUR	1 200 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	990	0,09
EUR	575 000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	490	0,04
EUR	1 100 000 TotalEnergies SE 3.369% ^{^#}	1 075	0,10
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	550	0,05
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	482	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	331	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	244	0,02
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	357	0,03
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 [^]	659	0,06
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	553	0,05
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	643	0,06
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	394	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	478	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	457	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	375	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	376	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	267	0,02
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	343	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	293	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	459	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	515	0,05
EUR	650 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	771	0,07
EUR	500 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	458	0,04
EUR	400 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	345	0,03
EUR	400 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	348	0,03
EUR	400 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	321	0,03
EUR	700 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	678	0,06
EUR	900 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	835	0,07
EUR	800 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	726	0,06
EUR	500 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	491	0,04
EUR	600 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	558	0,05
EUR	300 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	295	0,03
EUR	200 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	168	0,02
EUR	400 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	319	0,03
EUR	400 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	388	0,03
EUR	200 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	206	0,02
EUR	200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	181	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	496	0,04
EUR	650 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	631	0,06
EUR	625 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	606	0,05
EUR	525 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	532	0,05
France – Total		188 037	16,55
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	525	0,05
EUR	300 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	222	0,02
EUR	500 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	496	0,04
EUR	300 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	298	0,03
EUR	225 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	217	0,02
EUR	525 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	478	0,04
EUR	600 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	570	0,05
EUR	545 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	519	0,05
EUR	700 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	532	0,05
EUR	600 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	596	0,05
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	299	0,03
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	303	0,03
EUR	700 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	710	0,06
EUR	300 000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	291	0,03
EUR	500 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	510	0,04
EUR	800 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	734	0,06
EUR	700 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	670	0,06
EUR	650 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	602	0,05
EUR	400 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	338	0,03
EUR	200 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	177	0,02
EUR	300 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	273	0,02
EUR	800 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	705	0,06
EUR	471 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	371	0,03
EUR	600 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	597	0,05
EUR	600 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	603	0,05
EUR	400 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	410	0,04
EUR	400 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	415	0,04
EUR	400 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	422	0,04
EUR	800 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	686	0,06
EUR	700 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	552	0,05
EUR	1 100 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	1 019	0,09
EUR	700 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	489	0,04
EUR	1 000 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	861	0,08
EUR	1 000 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	808	0,07
EUR	650 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	655	0,06
EUR	625 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029 [^]	640	0,06
EUR	1 025 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	1 050	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026		478	0,04
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025		291	0,03
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]		447	0,04
EUR	600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028		571	0,05
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029		498	0,04
EUR	655 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026		643	0,06
EUR	450 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]		452	0,04
EUR	400 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027		405	0,04
EUR	440 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028		447	0,04
EUR	389 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026		373	0,03
EUR	426 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030		380	0,03
EUR	300 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028		314	0,03
EUR	700 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]		680	0,06
EUR	800 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026		786	0,07
EUR	400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029		392	0,03
EUR	700 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]		696	0,06
EUR	475 000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]		474	0,04
EUR	461 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026		437	0,04
EUR	500 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]		456	0,04
EUR	345 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027		322	0,03
EUR	545 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]		473	0,04
EUR	473 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026		457	0,04
EUR	484 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028		456	0,04
EUR	475 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]		478	0,04
EUR	700 000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036		685	0,06
EUR	650 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027		603	0,05
EUR	400 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026		383	0,03
EUR	520 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]		438	0,04
EUR	700 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031		640	0,06
EUR	575 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]		393	0,03
EUR	300 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039		256	0,02
EUR	650 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036		626	0,06
EUR	340 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028		300	0,03
EUR	375 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026		356	0,03
EUR	670 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026		624	0,05
EUR	500 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]		422	0,04
EUR	830 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]		756	0,07
EUR	425 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032		339	0,03
EUR	275 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]		225	0,02
EUR	286 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]		264	0,02
EUR	265 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030		225	0,02
EUR	300 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031		251	0,02
EUR	475 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]		369	0,03
EUR	675 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025		654	0,06
EUR	491 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029		454	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	550 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031		489	0,04
EUR	500 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028		492	0,04
EUR	425 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031		420	0,04
EUR	650 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028		654	0,06
EUR	550 000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032		543	0,05
EUR	400 000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]		379	0,03
EUR	675 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029		686	0,06
EUR	475 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036		469	0,04
EUR	825 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035		824	0,07
EUR	500 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033		510	0,04
EUR	750 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044		739	0,06
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033		388	0,03
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032		575	0,05
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028		556	0,05
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031		486	0,04
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029		398	0,03
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030		698	0,06
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034		697	0,06
EUR	300 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025		289	0,03
EUR	391 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]		357	0,03
EUR	600 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]		576	0,05
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026		512	0,05
EUR	337 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]		321	0,03
EUR	347 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]		305	0,03
EUR	300 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025		293	0,03
EUR	630 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]		553	0,05
EUR	525 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]		529	0,05
EUR	480 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026		448	0,04
EUR	550 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]		500	0,04
EUR	385 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]		311	0,03
EUR	775 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]		733	0,06
EUR	467 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]		459	0,04
EUR	300 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030		286	0,03
EUR	300 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026		303	0,03
EUR	400 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029		421	0,04
EUR	575 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030		615	0,05
EUR	475 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]		473	0,04
EUR	425 000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 [^]		420	0,04
EUR	550 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]		510	0,04
EUR	500 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032		402	0,04
EUR	700 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027		687	0,06
EUR	400 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027		388	0,03
EUR	590 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027		535	0,05
EUR	425 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]		363	0,03
EUR	425 000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030		428	0,04
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026		573	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	459	0,04
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	447	0,04
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	399	0,04
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 3.625% ^{^#}	484	0,04
EUR	300 000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	300	0,03
EUR	300 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	292	0,03
EUR	600 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	596	0,05
EUR	425 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	377	0,03
EUR	400 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	331	0,03
EUR	469 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	441	0,04
EUR	500 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	461	0,04
EUR	459 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	399	0,04
EUR	606 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	519	0,05
EUR	858 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	684	0,06
EUR	618 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	574	0,05
EUR	863 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	734	0,06
EUR	375 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	300	0,03
EUR	794 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	743	0,07
EUR	1 120 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1 028	0,09
EUR	577 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	534	0,05
EUR	893 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	760	0,07
EUR	550 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	520	0,05
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	482	0,04
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	458	0,04
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	447	0,04
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	423	0,04
EUR	400 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	388	0,03
EUR	400 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	379	0,03
EUR	600 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	566	0,05
EUR	600 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	564	0,05
EUR	450 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	458	0,04
EUR	500 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	490	0,04
EUR	600 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	603	0,05
EUR	600 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	601	0,05
EUR	1 100 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 [^]	1 121	0,10
EUR	1 100 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 [^]	1 119	0,10
EUR	475 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	421	0,04
EUR	425 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	347	0,03
EUR	450 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	350	0,03
EUR	850 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	830	0,07
EUR	450 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	444	0,04
EUR	850 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	810	0,07
EUR	375 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	380	0,03
EUR	475 000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	471	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	456	0,04
EUR	400 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	378	0,03
EUR	500 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	438	0,04
EUR	400 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	385	0,03
EUR	800 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	748	0,07
EUR	400 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	363	0,03
EUR	900 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	818	0,07
EUR	634 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	618	0,05
EUR	250 000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	251	0,02
EUR	300 000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027 [^]	313	0,03
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	253	0,02
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	218	0,02
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	368	0,03
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	403	0,04
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	421	0,04
EUR	218 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	211	0,02
EUR	800 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	779	0,07
EUR	700 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	704	0,06
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	408	0,04
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	414	0,04
EUR	850 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	777	0,07
EUR	478 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	397	0,03
EUR	825 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	750	0,07
EUR	643 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	626	0,06
EUR	469 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	452	0,04
EUR	610 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	606	0,05
EUR	200 000 Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026 [^]	200	0,02
EUR	550 000 Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030	550	0,05
EUR	658 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	624	0,05
EUR	725 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	679	0,06
EUR	550 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	476	0,04
EUR	625 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	535	0,05
EUR	600 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	575	0,05
EUR	583 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	570	0,05
EUR	500 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	499	0,04
EUR	350 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	351	0,03
EUR	575 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	578	0,05
EUR	650 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	658	0,06
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	413	0,04
EUR	522 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	547	0,05
EUR	535 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	477	0,04
Allemagne – Total		106 726	9,40

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Hongrie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	322	0,03
Hongrie – Total			
		322	0,03
Irlande (30 juin 2023 : 2,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	525 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	479	0,04
EUR	950 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	913	0,08
EUR	375 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	372	0,03
EUR	415 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	354	0,03
EUR	350 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	290	0,03
EUR	450 000 CA Auto Bank Spa 3.750% 12/04/2027	448	0,04
EUR	525 000 CA Auto Bank Spa 4.375% 08/06/2026	531	0,05
EUR	550 000 CA Auto Bank Spa 4.750% 25/01/2027	563	0,05
EUR	575 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	551	0,05
EUR	525 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	450	0,04
EUR	700 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	555	0,05
EUR	525 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	374	0,03
EUR	350 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	321	0,03
EUR	600 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	570	0,05
EUR	425 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	430	0,04
EUR	650 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	659	0,06
EUR	625 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	637	0,06
EUR	375 000 DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	373	0,03
EUR	475 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	443	0,04
EUR	175 000 Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029 [^]	174	0,02
EUR	400 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	409	0,04
EUR	575 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	517	0,05
EUR	525 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	422	0,04
EUR	750 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	709	0,06
EUR	475 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	405	0,04
EUR	375 000 Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	376	0,03
EUR	375 000 Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	375	0,03
EUR	425 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	374	0,03
EUR	225 000 Flutter Treasury Designated Activity Co 5.000% 29/04/2029	228	0,02
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	191	0,02
EUR	276 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	244	0,02
EUR	295 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	241	0,02
EUR	536 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	518	0,05
EUR	350 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	332	0,03
EUR	450 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	556	0,05
EUR	379 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	330	0,03
EUR	625 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	569	0,05
EUR	325 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	259	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 2,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	451	0,04
EUR	475 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	484	0,04
EUR	580 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	525	0,05
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	163	0,01
EUR	425 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	415	0,04
EUR	484 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029	421	0,04
EUR	425 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.875% 01/12/2031	355	0,03
EUR	555 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025	547	0,05
EUR	600 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	556	0,05
EUR	300 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	230	0,02
EUR	300 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	281	0,03
EUR	600 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	338	0,03
EUR	600 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	529	0,05
EUR	600 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	496	0,04
EUR	500 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	494	0,04
EUR	600 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	593	0,05
EUR	600 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	601	0,05
EUR	700 000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030 [^]	701	0,06
EUR	500 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	486	0,04
EUR	500 000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	497	0,04
EUR	400 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	402	0,04
EUR	400 000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044 [^]	392	0,03
EUR	275 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	250	0,02
EUR	1 000 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	948	0,08
EUR	400 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	396	0,04
EUR	150 000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	150	0,01
EUR	550 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	557	0,05
EUR	475 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	485	0,04
EUR	825 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	814	0,07
EUR	450 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	384	0,03
EUR	325 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	258	0,02
EUR	550 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	516	0,05
EUR	350 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	308	0,03
EUR	500 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	496	0,04
EUR	450 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	449	0,04
EUR	275 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	269	0,02
Irlande – Total		32 779	2,89

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	367	0,03
EUR	650 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	610	0,05
EUR	345 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	339	0,03
EUR	500 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	507	0,04
EUR	375 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	357	0,03
EUR	300 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	275	0,02
EUR	275 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	238	0,02
EUR	375 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	393	0,03
EUR	650 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	609	0,05
EUR	825 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	723	0,06
EUR	320 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	298	0,03
EUR	725 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	613	0,05
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	368	0,03
EUR	550 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	529	0,05
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	428	0,04
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	439	0,04
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	540	0,05
EUR	850 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	782	0,07
EUR	700 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	627	0,06
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	345	0,03
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032 [^]	394	0,03
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	452	0,04
EUR	425 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	416	0,04
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	613	0,05
EUR	425 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 [^]	441	0,04
EUR	825 000 Enel SpA 1.375% [#]	741	0,07
EUR	825 000 Enel SpA 1.875% [#]	681	0,06
EUR	525 000 Enel SpA 2.250% ^{^#}	494	0,04
EUR	650 000 Enel SpA 3.375% [#]	631	0,06
EUR	500 000 Enel SpA 4.750% ^{^#}	496	0,04
EUR	720 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	767	0,07
EUR	825 000 Enel SpA 6.375% ^{^#}	868	0,08
EUR	575 000 Enel SpA 6.625% ^{^#}	620	0,05
EUR	750 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	665	0,06
EUR	675 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	577	0,05
EUR	400 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	304	0,03
EUR	500 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	457	0,04
EUR	700 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	671	0,06
EUR	836 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	811	0,07
EUR	670 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	639	0,06
EUR	600 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	562	0,05
EUR	800 000 Eni SpA 2.000% ^{^#}	740	0,07
EUR	700 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	628	0,06
EUR	1 125 000 Eni SpA 2.625% [#]	1 093	0,10
EUR	825 000 Eni SpA 2.750% [#]	732	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Eni SpA 3.375% ^{^#}	1 110	0,10
EUR	526 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	528	0,05
EUR	733 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	738	0,07
EUR	500 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	501	0,04
EUR	800 000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034	792	0,07
EUR	975 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	998	0,09
EUR	425 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	383	0,03
EUR	450 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	359	0,03
EUR	150 000 ERG SpA 4.125% 03/07/2030	150	0,01
EUR	300 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	238	0,02
EUR	351 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	303	0,03
EUR	475 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	402	0,04
EUR	445 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	418	0,04
EUR	391 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	382	0,03
EUR	300 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	295	0,03
EUR	375 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	332	0,03
EUR	350 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	261	0,02
EUR	325 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	277	0,02
EUR	419 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	344	0,03
EUR	667 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	636	0,06
EUR	610 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	560	0,05
EUR	400 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	390	0,03
EUR	275 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	276	0,02
EUR	350 000 Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	349	0,03
EUR	600 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	607	0,05
EUR	525 000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027	536	0,05
EUR	450 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	440	0,04
EUR	150 000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	150	0,01
EUR	450 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	455	0,04
EUR	400 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	384	0,03
EUR	325 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	278	0,02
EUR	400 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	325	0,03
EUR	600 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	522	0,05
EUR	550 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	463	0,04
EUR	1 050 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	987	0,09
EUR	375 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	282	0,02
EUR	225 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	219	0,02
EUR	425 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	334	0,03
EUR	485 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	452	0,04
EUR	300 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	298	0,03
EUR	400 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	396	0,04
EUR	750 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	739	0,07
EUR	550 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 [^]	556	0,05
EUR	270 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	260	0,02
EUR	550 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	472	0,04
EUR	260 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	213	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	379	0,03
EUR	452 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	433	0,04
EUR	610 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	551	0,05
EUR	976 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	916	0,08
EUR	575 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	565	0,05
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	599	0,05
EUR	575 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	577	0,05
Italie – Total		49 290	4,34
Japon (30 juin 2023 : 1,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	525 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	481	0,04
EUR	600 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	529	0,05
EUR	415 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	402	0,03
EUR	400 000 Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	397	0,03
EUR	325 000 Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	321	0,03
EUR	435 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	335	0,03
EUR	630 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	440	0,04
EUR	550 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	482	0,04
EUR	425 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	420	0,04
EUR	450 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 [^]	444	0,04
EUR	425 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	439	0,04
EUR	650 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	650	0,06
EUR	525 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	543	0,05
EUR	550 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	518	0,05
EUR	600 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	587	0,05
EUR	750 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	722	0,06
EUR	500 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	476	0,04
EUR	725 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	609	0,05
EUR	600 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	527	0,05
EUR	450 000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	446	0,04
EUR	560 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	517	0,04
EUR	475 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	420	0,04
EUR	700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	587	0,05
EUR	875 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	664	0,06
EUR	1 176 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 142	0,10
EUR	965 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	929	0,08
Japon – Total		14 027	1,23
Jersey (30 juin 2023 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	508	0,05
EUR	475 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	452	0,04
EUR	442 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	442	0,04
EUR	400 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	339	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2023 : 0,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	486	0,04
EUR	515 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	456	0,04
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	258	0,02
EUR	525 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	434	0,04
EUR	425 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	436	0,04
Jersey – Total		3 811	0,34
Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	583	0,05
EUR	525 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	536	0,05
EUR	625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	548	0,05
EUR	625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	597	0,05
EUR	375 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	281	0,02
EUR	700 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	461	0,04
EUR	550 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	548	0,05
EUR	500 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	501	0,04
EUR	650 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	616	0,05
EUR	650 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	584	0,05
EUR	465 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	393	0,03
EUR	435 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	394	0,03
EUR	375 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	366	0,03
EUR	475 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	452	0,04
EUR	445 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	433	0,04
EUR	250 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	210	0,02
EUR	400 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	325	0,03
EUR	525 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 [^]	484	0,04
EUR	1 100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 040	0,09
EUR	875 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	787	0,07
EUR	1 286 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 065	0,09
EUR	775 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	560	0,05
EUR	525 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	352	0,03
EUR	414 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	389	0,03
EUR	525 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	409	0,04
EUR	400 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	393	0,03
EUR	425 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	412	0,04
EUR	375 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 [^]	375	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	510	0,05
EUR	467 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	444	0,04
EUR	912 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	883	0,08
EUR	475 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	446	0,04
EUR	575 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	609	0,05
EUR	375 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	347	0,03
EUR	375 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	309	0,03
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	271	0,02
EUR	410 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	382	0,03
EUR	690 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	566	0,05
EUR	605 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	485	0,04
EUR	325 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	274	0,02
EUR	500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	384	0,03
EUR	625 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	570	0,05
EUR	796 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	760	0,07
EUR	550 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	539	0,05
EUR	100 000 John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	100	0,01
EUR	500 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	396	0,04
EUR	525 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	500	0,04
EUR	565 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	521	0,05
EUR	651 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	622	0,05
EUR	900 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	870	0,08
EUR	785 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	692	0,06
EUR	700 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	568	0,05
EUR	850 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	723	0,06
EUR	975 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	919	0,08
EUR	780 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	545	0,05
EUR	851 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	622	0,06
EUR	719 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	642	0,06
EUR	835 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	526	0,05
EUR	850 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	556	0,05
EUR	765 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	628	0,06
EUR	450 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	443	0,04
EUR	625 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	615	0,05
EUR	625 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	612	0,05
EUR	700 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	686	0,06
EUR	300 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	284	0,03
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	382	0,03
EUR	950 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	894	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	355 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	271	0,02
EUR	726 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	658	0,06
EUR	525 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	458	0,04
EUR	732 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	594	0,05
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	279	0,02
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	317	0,03
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	424	0,04
EUR	475 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	319	0,03
EUR	825 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	796	0,07
EUR	662 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	602	0,05
EUR	375 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	333	0,03
EUR	835 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	763	0,07
EUR	600 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	499	0,04
EUR	579 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	472	0,04
EUR	350 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	351	0,03
EUR	550 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	544	0,05
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	301	0,03
EUR	575 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	557	0,05
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	451	0,04
EUR	725 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	733	0,06
EUR	375 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	381	0,03
EUR	525 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	546	0,05
EUR	475 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	486	0,04
EUR	1 375 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 205	0,11
EUR	450 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	407	0,04
EUR	425 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	399	0,04
EUR	420 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	378	0,03
EUR	380 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	366	0,03
EUR	550 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	452	0,04
EUR	400 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	344	0,03
EUR	500 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	397	0,04
EUR	325 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	295	0,03
EUR	1 125 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1 079	0,10
EUR	600 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	510	0,05
EUR	810 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	736	0,07
EUR	600 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	459	0,04
EUR	900 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	748	0,07
EUR	325 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	294	0,03
EUR	510 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	492	0,04
EUR	400 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	370	0,03
EUR	500 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	482	0,04
EUR	900 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	785	0,07
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	484	0,04
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027 [^]	400	0,04
EUR	500 000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	493	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	200	0,02
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	301	0,03
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	405	0,04
EUR	500 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	507	0,04
EUR	600 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	518	0,05
EUR	425 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	380	0,03
EUR	515 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	475	0,04
EUR	407 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	386	0,03
Luxembourg – Total		61 101	5,38
Mexique (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	825 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	761	0,07
EUR	575 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	547	0,05
EUR	300 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	295	0,02
Mexique – Total		1 603	0,14
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	588	0,05
EUR	275 000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	273	0,02
EUR	475 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	476	0,04
EUR	475 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	475	0,04
EUR	600 000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	593	0,05
EUR	300 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	264	0,02
EUR	375 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	301	0,03
EUR	450 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	404	0,04
EUR	275 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	246	0,02
EUR	465 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	408	0,04
EUR	450 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	429	0,04
EUR	645 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	619	0,05
EUR	600 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	526	0,05
EUR	913 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	821	0,07
EUR	654 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	623	0,05
EUR	300 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	283	0,02
EUR	850 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	786	0,07
EUR	765 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	629	0,06
EUR	400 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	384	0,03
EUR	450 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	416	0,04
EUR	575 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	517	0,05
EUR	550 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	489	0,04
EUR	438 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	445	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	528	0,05
EUR	600 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	557	0,05
EUR	625 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	552	0,05
EUR	400 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	339	0,03
EUR	600 000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	595	0,05
EUR	850 000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	837	0,07
EUR	400 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	412	0,04
EUR	400 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	388	0,03
EUR	600 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	551	0,05
EUR	458 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	389	0,03
EUR	650 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	579	0,05
EUR	810 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	780	0,07
EUR	640 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	612	0,05
EUR	275 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	259	0,02
EUR	800 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	800	0,07
EUR	324 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	309	0,03
EUR	601 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	589	0,05
EUR	600 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	637	0,06
EUR	1 400 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1 340	0,12
EUR	1 100 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1 002	0,09
EUR	750 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	714	0,06
EUR	300 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	231	0,02
EUR	510 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	475	0,04
EUR	550 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	504	0,04
EUR	629 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	597	0,05
EUR	265 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	222	0,02
EUR	570 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	554	0,05
EUR	524 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	480	0,04
EUR	640 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	615	0,05
EUR	660 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	615	0,05
EUR	1 075 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	995	0,09
EUR	575 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	575	0,05
EUR	300 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	301	0,03
EUR	575 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	575	0,05
EUR	400 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	408	0,04
EUR	425 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	443	0,04
EUR	550 000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	548	0,05
EUR	650 000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	647	0,06
EUR	400 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	405	0,04
EUR	525 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	329	0,03
EUR	675 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	459	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 [^]	604	0,05
EUR	550 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	568	0,05
EUR	300 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	255	0,02
EUR	400 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	399	0,04
EUR	400 000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032 [^]	393	0,03
EUR	450 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	438	0,04
EUR	325 000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	321	0,03
EUR	333 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	287	0,03
EUR	628 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	586	0,05
EUR	501 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 [^]	441	0,04
EUR	450 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	448	0,04
EUR	600 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	579	0,05
EUR	500 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	476	0,04
EUR	550 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	513	0,05
EUR	375 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	366	0,03
EUR	550 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	493	0,04
EUR	500 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	476	0,04
EUR	500 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	503	0,04
EUR	300 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	305	0,03
EUR	625 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	586	0,05
EUR	500 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	435	0,04
EUR	375 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	306	0,03
EUR	375 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	382	0,03
EUR	491 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	472	0,04
EUR	750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	728	0,06
EUR	816 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	780	0,07
EUR	876 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	824	0,07
EUR	686 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	646	0,06
EUR	430 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	433	0,04
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	213	0,02
EUR	545 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	700	0,06
EUR	495 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	434	0,04
EUR	550 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	476	0,04
EUR	325 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	288	0,03
EUR	250 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	201	0,02
EUR	600 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	564	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 DSM BV 3.625% 02/07/2034	447	0,04
EUR	325 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	266	0,02
EUR	350 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	272	0,02
EUR	450 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	322	0,03
EUR	500 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	444	0,04
EUR	175 000 DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	174	0,02
EUR	732 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	684	0,06
EUR	650 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	593	0,05
EUR	450 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	436	0,04
EUR	680 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	778	0,07
EUR	850 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	794	0,07
EUR	550 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	513	0,05
EUR	313 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	294	0,03
EUR	600 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	582	0,05
EUR	475 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	464	0,04
EUR	800 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	733	0,06
EUR	450 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	455	0,04
EUR	875 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	837	0,07
EUR	875 000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	822	0,07
EUR	725 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	658	0,06
EUR	650 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	594	0,05
EUR	725 000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	630	0,06
EUR	975 000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	826	0,07
EUR	575 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	483	0,04
EUR	975 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	727	0,06
EUR	600 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	420	0,04
EUR	1 030 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	978	0,09
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	230	0,02
EUR	575 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	447	0,04
EUR	734 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	706	0,06
EUR	650 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	636	0,06
EUR	650 000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	645	0,06
EUR	750 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	757	0,07
EUR	750 000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 [^]	735	0,06
EUR	475 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	482	0,04
EUR	575 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043 [^]	571	0,05
EUR	300 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	261	0,02
EUR	350 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	347	0,03
EUR	425 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	435	0,04
EUR	300 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	282	0,02
EUR	550 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	480	0,04
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	205	0,02
EUR	525 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	476	0,04
EUR	475 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	469	0,04
EUR	550 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	532	0,05
EUR	369 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	309	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	341	0,03
EUR	725 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	695	0,06
EUR	650 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	589	0,05
EUR	450 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	389	0,03
EUR	850 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	812	0,07
EUR	520 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	491	0,04
EUR	500 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	411	0,04
EUR	450 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	427	0,04
EUR	495 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	451	0,04
EUR	675 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	605	0,05
EUR	650 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	492	0,04
EUR	585 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	548	0,05
EUR	500 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	496	0,04
EUR	425 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	426	0,04
EUR	650 000 Heineken NV 3.812% 04/07/2036	648	0,06
EUR	550 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	561	0,05
EUR	525 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	542	0,05
EUR	500 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	481	0,04
EUR	800 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	770	0,07
EUR	800 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	745	0,07
EUR	800 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	694	0,06
EUR	1 300 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	1 246	0,11
EUR	1 100 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	993	0,09
EUR	400 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	381	0,03
EUR	200 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	205	0,02
EUR	650 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	525	0,05
EUR	775 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	813	0,07
EUR	450 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	438	0,04
EUR	600 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	550	0,05
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	250	0,02
EUR	600 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	578	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	565	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	450	0,04
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	388	0,03
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	380	0,03
EUR	400 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	371	0,03
EUR	600 000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	603	0,05
EUR	400 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	418	0,04
EUR	400 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	423	0,04
EUR	650 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	613	0,05
EUR	600 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	520	0,05
EUR	525 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	470	0,04
EUR	500 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	393	0,03
EUR	475 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	480	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	357	0,03
EUR	425 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	374	0,03
EUR	265 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	256	0,02
EUR	475 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	457	0,04
EUR	450 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	422	0,04
EUR	350 000 JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	339	0,03
EUR	550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	465	0,04
EUR	400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	384	0,03
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	431	0,04
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	448	0,04
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	453	0,04
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	598	0,05
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	400	0,04
EUR	600 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	466	0,04
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	365	0,03
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	506	0,04
EUR	800 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	790	0,07
EUR	690 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	653	0,06
EUR	350 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	324	0,03
EUR	600 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	573	0,05
EUR	425 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	391	0,03
EUR	450 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	418	0,04
EUR	550 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	499	0,04
EUR	300 000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	298	0,03
EUR	450 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	463	0,04
EUR	500 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	459	0,04
EUR	500 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	404	0,04
EUR	447 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	415	0,04
EUR	500 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	499	0,04
EUR	350 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	324	0,03
EUR	550 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	538	0,05
EUR	545 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	512	0,05
EUR	550 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	475	0,04
EUR	400 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	363	0,03
EUR	775 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	724	0,06
EUR	990 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	922	0,08
EUR	635 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	614	0,05
EUR	850 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	818	0,07
EUR	827 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	802	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	475 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	454	0,04
EUR	925 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	898	0,08
EUR	750 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	743	0,07
EUR	575 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	573	0,05
EUR	850 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	837	0,07
EUR	750 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	738	0,07
EUR	850 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	852	0,08
EUR	625 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	634	0,06
EUR	490 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	455	0,04
EUR	450 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	384	0,03
EUR	515 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	440	0,04
EUR	525 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	418	0,04
EUR	350 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	290	0,03
EUR	520 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	352	0,03
EUR	500 000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032 [^]	495	0,04
EUR	725 000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	714	0,06
EUR	575 000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	561	0,05
EUR	650 000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	631	0,06
EUR	350 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	311	0,03
EUR	625 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	586	0,05
EUR	350 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	317	0,03
EUR	700 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	698	0,06
EUR	600 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031 [^]	599	0,05
EUR	900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	900	0,08
EUR	950 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	947	0,08
EUR	180 000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	178	0,02
EUR	450 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	425	0,04
EUR	450 000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	448	0,04
EUR	300 000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	299	0,03
EUR	400 000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	396	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	393	0,03
EUR	375 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	349	0,03
EUR	275 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	263	0,02
EUR	700 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	600	0,05
EUR	725 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	650	0,06
EUR	650 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	512	0,05
EUR	550 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	447	0,04
EUR	450 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	394	0,03
EUR	500 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	415	0,04
EUR	350 000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	347	0,03
EUR	675 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	637	0,06
EUR	600 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	513	0,05
EUR	460 000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	435	0,04
EUR	565 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	509	0,04
EUR	350 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	289	0,03
EUR	650 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	626	0,06
EUR	380 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	361	0,03
EUR	600 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	589	0,05
EUR	650 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	659	0,06
EUR	350 000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	305	0,03
EUR	235 000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	221	0,02
EUR	100 000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	98	0,01
EUR	725 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	729	0,06
EUR	525 000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	543	0,05
EUR	600 000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	544	0,05
EUR	600 000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	587	0,05
EUR	500 000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	487	0,04
EUR	550 000	Repsol International Finance BV 2.500% ^{^#}	523	0,05
EUR	500 000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	479	0,04
EUR	700 000	Repsol International Finance BV 3.750% ^{^#}	690	0,06
EUR	650 000	Repsol International Finance BV 4.247% ^{^#}	639	0,06
EUR	600 000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	623	0,05
EUR	500 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	485	0,04
EUR	550 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	550	0,05
EUR	575 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030 [^]	575	0,05
EUR	525 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	526	0,05
EUR	475 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	474	0,04
EUR	725 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044 [^]	708	0,06
EUR	700 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	706	0,06
EUR	425 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	429	0,04
EUR	250 000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	255	0,02
EUR	475 000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	493	0,04
EUR	500 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	506	0,04
EUR	400 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	410	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	616	0,05
EUR	600 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035 [^]	624	0,06
EUR	650 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 [^]	589	0,05
EUR	745 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	603	0,05
EUR	859 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	819	0,07
EUR	700 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	626	0,06
EUR	600 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	548	0,05
EUR	650 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	586	0,05
EUR	675 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	548	0,05
EUR	700 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	631	0,06
EUR	700 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	467	0,04
EUR	735 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	678	0,06
EUR	617 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	517	0,05
EUR	795 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	743	0,07
EUR	789 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	758	0,07
EUR	750 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	736	0,06
EUR	825 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	734	0,06
EUR	848 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	836	0,07
EUR	600 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	600	0,05
EUR	500 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	502	0,04
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	854	0,08
EUR	657 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	572	0,05
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	528	0,05
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	663	0,06
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	328	0,03
EUR	699 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	526	0,05
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	374	0,03
EUR	410 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	380	0,03
EUR	465 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	439	0,04
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	532	0,05
EUR	487 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	435	0,04
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	485	0,04
EUR	775 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	700	0,06
EUR	482 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	377	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	392	0,03
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	390	0,03
EUR	596 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	595	0,05
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	696	0,06
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	774	0,07
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	985	0,09
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	907	0,08
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	975	0,09
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	399	0,04
EUR	600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	586	0,05
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	1 161	0,10
EUR	550 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	532	0,05
EUR	425 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	397	0,04
EUR	400 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	353	0,03
EUR	700 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	703	0,06
EUR	550 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	555	0,05
EUR	950 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	879	0,08
EUR	750 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	660	0,06
EUR	400 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	352	0,03
EUR	975 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	778	0,07
EUR	700 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	689	0,06
EUR	650 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	597	0,05
EUR	325 000 Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	318	0,03
EUR	350 000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	338	0,03
EUR	975 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	977	0,09
EUR	1 275 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	1 298	0,11
EUR	1 025 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	1 054	0,09
EUR	750 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	774	0,07
EUR	250 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	240	0,02
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	96	0,01
EUR	500 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	520	0,05
EUR	450 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	407	0,04
EUR	454 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	530	0,05
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	476	0,04
EUR	1 250 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1 069	0,09

iShares III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	975 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	792	0,07
EUR	900 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	642	0,06
EUR	675 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	457	0,04
EUR	225 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	215	0,02
EUR	400 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	356	0,03
EUR	700 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	694	0,06
EUR	425 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	418	0,04
EUR	675 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	673	0,06
EUR	375 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	376	0,03
EUR	575 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027 [^]	584	0,05
EUR	375 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	359	0,03
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	438	0,04
EUR	400 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	378	0,03
EUR	600 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	569	0,05
EUR	597 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	554	0,05
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	396	0,03
EUR	475 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	436	0,04
EUR	520 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	467	0,04
EUR	550 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	481	0,04
EUR	525 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	494	0,04
EUR	850 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	785	0,07
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	454	0,04
EUR	375 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	374	0,03
EUR	625 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	621	0,05
EUR	325 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	326	0,03
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	448	0,04
EUR	450 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	444	0,04
EUR	300 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	302	0,03
EUR	475 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	485	0,04
EUR	600 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	559	0,05
EUR	850 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	711	0,06
EUR	400 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	362	0,03
EUR	400 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	339	0,03
EUR	450 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	431	0,04
EUR	450 000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	398	0,04
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	800	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	491	0,04
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	137	0,01
EUR	705 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	630	0,06
EUR	1 900 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	1 813	0,16
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	580	0,05
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	679	0,06
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	481	0,04
EUR	1 105 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	988	0,09
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV 3.748% ^{^/#}	666	0,06
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	601	0,05
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	802	0,07
EUR	1 600 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 541	0,14
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1 115	0,10
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	805	0,07
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	901	0,08
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	509	0,04
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	612	0,05
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	616	0,05
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	921	0,08
EUR	1 395 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1 386	0,12
EUR	1 200 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1 176	0,10
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	864	0,08
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^/#}	678	0,06
EUR	350 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	324	0,03
EUR	800 000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	769	0,07
EUR	700 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	627	0,06
EUR	700 000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	588	0,05
EUR	325 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	290	0,03
EUR	450 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	386	0,03
EUR	330 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	314	0,03
EUR	400 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	397	0,04
EUR	525 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 [^]	521	0,05
EUR	425 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	430	0,04
EUR	655 000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	601	0,05
EUR	475 000	Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	443	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	459	0,04
Pays-Bas – Total		240 869	21,20
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	374	0,03
EUR	450 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	447	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		821	0,07
Norvège (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	664	0,06
EUR	500 000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	497	0,04
EUR	357 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 ^o	330	0,03
EUR	400 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	423	0,04
Norvège – Total		1 914	0,17
Pologne (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	406	0,04
EUR	300 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	307	0,03
EUR	400 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	376	0,03
Pologne – Total		1 089	0,10
Portugal (30 juin 2023 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	386	0,04
EUR	600 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^o	571	0,05
EUR	500 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	494	0,04
EUR	600 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 ^o	605	0,05
EUR	300 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	308	0,03
Portugal – Total		2 364	0,21
Espagne (30 juin 2023 : 3,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	375	0,03
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^o	547	0,05
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	366	0,03
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	770	0,07
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	453	0,04
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 ^o	433	0,04
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^o	657	0,06
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	576	0,05
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	667	0,06
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	404	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	505	0,04
EUR	400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^o	358	0,03
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	244	0,02
EUR	500 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 ^o	485	0,04
EUR	400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	413	0,04
EUR	600 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	579	0,05
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	289	0,03
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	561	0,05
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 ^o	491	0,04
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	298	0,03
EUR	400 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	374	0,03
EUR	700 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	643	0,06
EUR	600 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	538	0,05
EUR	800 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	736	0,06
EUR	700 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	600	0,05
EUR	900 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 ^o	763	0,07
EUR	800 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	780	0,07
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	298	0,03
EUR	400 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 ^o	372	0,03
EUR	700 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 ^o	613	0,05
EUR	600 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 ^o	546	0,05
EUR	400 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	395	0,03
EUR	550 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	561	0,05
EUR	650 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	673	0,06
EUR	400 000 El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	401	0,04
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	383	0,03
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	375	0,03
EUR	800 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^o	745	0,07
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 ^o	195	0,02
EUR	365 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	353	0,03
EUR	475 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	454	0,04
EUR	450 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 ^o	476	0,04
EUR	400 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ^o	353	0,03
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^o	577	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	573	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	565	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 ^o	520	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	547	0,05
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^o	370	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	496	0,04
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	494	0,04
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	702	0,06
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871%#	609	0,05
EUR	700 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875%^#	709	0,06
EUR	400 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027^	372	0,03
EUR	500 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029^	491	0,04
EUR	600 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029^	520	0,05
EUR	900 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	867	0,08
EUR	500 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	480	0,04
EUR	800 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027^	758	0,07
EUR	500 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	467	0,04
EUR	300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029^	275	0,02
EUR	400 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	320	0,03
EUR	438 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027^	411	0,04
EUR	600 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	579	0,05
EUR	400 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029^	382	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	448	0,04
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033^	396	0,03
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	288	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	474	0,04
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	290	0,03
EUR	200 000 Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	199	0,02
EUR	400 000 Redeia Corp SA 4.625%#	405	0,04
EUR	200 000 Redexis SAU 4.375% 30/05/2031^	198	0,02
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	602	0,05
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	840	0,07
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027^	760	0,07
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	675	0,06
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	683	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	472	0,04
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	651	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032^	436	0,04
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	371	0,03
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	535	0,05
EUR	470 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	360	0,03
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	573	0,05
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	752	0,07
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	586	0,05
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	398	0,03
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	697	0,06
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033^	713	0,06
EUR	400 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	372	0,03
EUR	400 000 Werfen SA 4.250% 03/05/2030	402	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	408	0,04
Espagne – Total		47 166	4,15
Suède (30 juin 2023 : 1,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	382	0,03
EUR	425 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	388	0,03
EUR	325 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	327	0,03
EUR	425 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	433	0,04
EUR	550 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	572	0,05
EUR	620 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	584	0,05
EUR	400 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	371	0,03
EUR	475 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	477	0,04
EUR	350 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	356	0,03
EUR	350 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	354	0,03
EUR	200 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	190	0,02
EUR	275 000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	272	0,02
EUR	450 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031^	388	0,03
EUR	250 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030^	218	0,02
EUR	325 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	311	0,03
EUR	375 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	266	0,02
EUR	400 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	360	0,03
EUR	450 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	336	0,03
EUR	525 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	501	0,04
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031^	322	0,03
EUR	435 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	375	0,03
EUR	250 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	254	0,02
EUR	275 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	276	0,02
EUR	300 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	263	0,02
EUR	450 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	433	0,04
EUR	400 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	394	0,04
EUR	350 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029^	355	0,03
EUR	350 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	311	0,03
EUR	400 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	319	0,03
EUR	400 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	348	0,03
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	97	0,01
EUR	300 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	295	0,03
EUR	400 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027^	372	0,03
EUR	200 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	193	0,02
EUR	345 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	294	0,03
EUR	450 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028^	426	0,04
EUR	450 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	449	0,04
EUR	275 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029^	237	0,02
EUR	600 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	562	0,05
EUR	350 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	366	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	305	0,03
EUR	490 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	463	0,04
EUR	265 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	220	0,02
EUR	325 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	289	0,03
EUR	525 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	490	0,04
EUR	200 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	199	0,02
EUR	400 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	399	0,04
EUR	450 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	452	0,04
EUR	300 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	301	0,03
EUR	550 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 [^]	550	0,05
EUR	475 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	444	0,04
EUR	425 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	415	0,04
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	335	0,03
EUR	725 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	713	0,06
EUR	675 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	669	0,06
EUR	425 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	420	0,04
EUR	500 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	499	0,04
EUR	450 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	452	0,04
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	352	0,03
Suède – Total		21 994	1,94
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	511	0,04
EUR	125 000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	125	0,01
EUR	380 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	371	0,03
EUR	450 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	435	0,04
EUR	425 000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	422	0,04
EUR	650 000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [^]	650	0,06
EUR	425 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	434	0,04
EUR	500 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	519	0,05
EUR	350 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	369	0,03
EUR	500 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	435	0,04
EUR	650 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	603	0,05
EUR	525 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 [^]	529	0,05
EUR	425 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	435	0,04
EUR	525 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	486	0,04
EUR	575 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	543	0,05
EUR	375 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	253	0,02
EUR	785 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	714	0,06
EUR	450 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	434	0,04
EUR	775 000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	760	0,07
EUR	621 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	583	0,05
EUR	350 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 [^]	322	0,03
EUR	775 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	596	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	928 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	793	0,07
EUR	700 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	669	0,06
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	605	0,05
EUR	550 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	504	0,04
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	633	0,06
EUR	656 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	634	0,06
EUR	825 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	775	0,07
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	646	0,06
EUR	1 843 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	1 801	0,16
EUR	1 610 000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1 542	0,14
EUR	370 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	349	0,03
EUR	350 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	359	0,03
EUR	800 000 British American Tobacco Plc 3.000% [#]	754	0,07
EUR	800 000 British American Tobacco Plc 3.750% [#]	736	0,06
EUR	550 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	487	0,04
EUR	851 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	803	0,07
EUR	712 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	691	0,06
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	354	0,03
EUR	525 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	513	0,04
EUR	450 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	438	0,04
EUR	700 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	701	0,06
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	400	0,03
EUR	725 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	745	0,07
EUR	475 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	397	0,03
EUR	345 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	275	0,02
EUR	425 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	416	0,04
EUR	375 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	383	0,03
EUR	500 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	433	0,04
EUR	450 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	368	0,03
EUR	425 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	381	0,03
EUR	695 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	651	0,06
EUR	446 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	433	0,04
EUR	345 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	324	0,03
EUR	400 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	366	0,03
EUR	600 000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	591	0,05
EUR	481 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	454	0,04
EUR	675 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	649	0,06
EUR	735 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	721	0,06
EUR	722 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	678	0,06
EUR	560 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	527	0,05
EUR	600 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	612	0,05
EUR	425 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	439	0,04
EUR	550 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	541	0,05
EUR	550 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	527	0,05
EUR	500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	474	0,04
EUR	850 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	815	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	277 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	251	0,02
EUR	520 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	473	0,04
EUR	625 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	602	0,05
EUR	525 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	522	0,05
EUR	625 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	572	0,05
EUR	365 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	357	0,03
EUR	448 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	430	0,04
EUR	550 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	522	0,05
EUR	325 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	334	0,03
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	143	0,01
EUR	300 000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	299	0,03
EUR	300 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	285	0,02
EUR	490 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	473	0,04
EUR	300 000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	300	0,03
EUR	475 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	414	0,04
EUR	549 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	524	0,05
EUR	475 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	470	0,04
EUR	475 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	474	0,04
EUR	875 000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	865	0,08
EUR	600 000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	608	0,05
EUR	650 000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	659	0,06
EUR	500 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	509	0,04
EUR	350 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	348	0,03
EUR	400 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	399	0,03
EUR	650 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	516	0,05
EUR	350 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	226	0,02
EUR	325 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	287	0,02
EUR	650 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	566	0,05
EUR	450 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	383	0,03
EUR	600 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	452	0,04
EUR	500 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	486	0,04
EUR	325 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^]	310	0,03
EUR	500 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	468	0,04
EUR	600 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	604	0,05
EUR	750 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	761	0,07
EUR	485 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	449	0,04
EUR	475 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	416	0,04
EUR	525 000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	519	0,05
EUR	400 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	376	0,03
EUR	450 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	452	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	401	0,04
EUR	550 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	552	0,05
EUR	375 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	330	0,03
EUR	470 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	448	0,04
EUR	400 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	366	0,03
EUR	300 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	302	0,03
EUR	375 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	376	0,03
EUR	450 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034 [^]	441	0,04
EUR	545 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	536	0,05
EUR	680 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	666	0,06
EUR	400 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	386	0,03
EUR	375 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	390	0,03
EUR	715 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	684	0,06
EUR	456 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	442	0,04
EUR	580 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	545	0,05
EUR	300 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	271	0,02
EUR	400 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	387	0,03
EUR	475 000 SSE Plc 3.125% [#]	455	0,04
EUR	725 000 SSE Plc 4.000% [#]	708	0,06
EUR	500 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	509	0,04
EUR	575 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	491	0,04
EUR	600 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	570	0,05
EUR	300 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	306	0,03
EUR	500 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	401	0,04
EUR	450 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	323	0,03
EUR	400 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	348	0,03
EUR	700 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	602	0,05
EUR	545 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	424	0,04
EUR	425 000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	412	0,04
EUR	674 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	636	0,06
EUR	777 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	753	0,07
EUR	475 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	449	0,04
EUR	815 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	714	0,06
EUR	714 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	636	0,06
EUR	728 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	714	0,06
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	370	0,03
EUR	1 413 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 380	0,12
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	545	0,05
EUR	600 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	535	0,05
EUR	425 000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	421	0,04
EUR	450 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	444	0,04
Royaume-Uni – Total		76 689	6,75

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	620	0,05
EUR	300 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	259	0,02
EUR	286 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	259	0,02
EUR	439 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	404	0,04
EUR	480 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	413	0,04
EUR	569 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	540	0,05
EUR	450 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	425	0,04
EUR	325 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	316	0,03
EUR	335 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	301	0,03
EUR	475 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	386	0,03
EUR	575 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	583	0,05
EUR	855 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	820	0,07
EUR	860 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	800	0,07
EUR	750 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	663	0,06
EUR	450 000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	450	0,04
EUR	650 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	656	0,06
EUR	425 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	390	0,03
EUR	650 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	600	0,05
EUR	525 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	468	0,04
EUR	550 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	478	0,04
EUR	376 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	314	0,03
EUR	510 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	411	0,04
EUR	325 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	257	0,02
EUR	450 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	437	0,04
EUR	425 000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	425	0,04
EUR	300 000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	297	0,03
EUR	600 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	606	0,05
EUR	325 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	336	0,03
EUR	800 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	779	0,07
EUR	625 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	597	0,05
EUR	755 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	629	0,06
EUR	1 021 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	945	0,08
EUR	925 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	890	0,08
EUR	705 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	683	0,06
EUR	525 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [^]	508	0,04
EUR	625 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	592	0,05
EUR	800 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	686	0,06
EUR	1 150 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1 072	0,09
EUR	1 200 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 157	0,10
EUR	525 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	392	0,03
EUR	500 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	444	0,04
EUR	930 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	877	0,08
EUR	1 050 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	915	0,08
EUR	540 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	513	0,05
EUR	425 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	357	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	1 191	0,10
EUR	400 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	384	0,03
EUR	900 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	897	0,08
EUR	577 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	576	0,05
EUR	1 045 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 029	0,09
EUR	725 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	735	0,06
EUR	800 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	827	0,07
EUR	225 000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	223	0,02
EUR	425 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	430	0,04
EUR	675 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	606	0,05
EUR	300 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 [^]	288	0,03
EUR	450 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	433	0,04
EUR	600 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	594	0,05
EUR	725 000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	729	0,06
EUR	425 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	397	0,04
EUR	421 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	395	0,03
EUR	825 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	816	0,07
EUR	675 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	659	0,06
EUR	675 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	607	0,05
EUR	847 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	813	0,07
EUR	325 000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	325	0,03
EUR	425 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	428	0,04
EUR	375 000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	375	0,03
EUR	725 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	713	0,06
EUR	625 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	633	0,06
EUR	575 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	561	0,05
EUR	875 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	899	0,08
EUR	650 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	671	0,06
EUR	725 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	764	0,07
EUR	675 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	726	0,06
EUR	875 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	716	0,06
EUR	775 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	705	0,06
EUR	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	342	0,03
EUR	400 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	382	0,03
EUR	325 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	331	0,03
EUR	500 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 [^]	509	0,04
EUR	500 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032 [^]	523	0,05
EUR	575 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	579	0,05
EUR	325 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	281	0,02
EUR	350 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	333	0,03
EUR	641 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	650	0,06
EUR	425 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [^]	446	0,04
EUR	550 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	477	0,04
EUR	625 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	542	0,05
EUR	450 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	352	0,03
EUR	500 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	425	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	395	0,03
EUR	300 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	284	0,03
EUR	550 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	369	0,03
EUR	350 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	264	0,02
EUR	525 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	357	0,03
EUR	475 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	364	0,03
EUR	1 050 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	993	0,09
EUR	518 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	457	0,04
EUR	1 230 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 034	0,09
EUR	700 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	679	0,06
EUR	450 000 Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	444	0,04
EUR	450 000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	435	0,04
EUR	300 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	259	0,02
EUR	450 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	429	0,04
EUR	250 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	171	0,02
EUR	425 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	358	0,03
EUR	1 050 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	974	0,09
EUR	705 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	645	0,06
EUR	250 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	212	0,02
EUR	900 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	734	0,06
EUR	715 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	517	0,05
EUR	350 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	350	0,03
EUR	450 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	457	0,04
EUR	620 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	602	0,05
EUR	600 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	571	0,05
EUR	500 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	475	0,04
EUR	460 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	420	0,04
EUR	465 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	441	0,04
EUR	865 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 [^]	797	0,07
EUR	600 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	496	0,04
EUR	425 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	317	0,03
EUR	350 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	341	0,03
EUR	575 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	567	0,05
EUR	350 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034 [^]	339	0,03
EUR	400 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	389	0,03
EUR	425 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	409	0,04
EUR	245 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	242	0,02
EUR	300 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	237	0,02
EUR	525 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	436	0,04
EUR	390 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	229	0,02
EUR	600 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	325	0,03
EUR	440 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	426	0,04
EUR	700 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	483	0,04
EUR	500 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	470	0,04
EUR	579 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	561	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	372	0,03
EUR	395 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	361	0,03
EUR	350 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	278	0,02
EUR	525 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	500	0,04
EUR	750 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	675	0,06
EUR	729 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	594	0,05
EUR	800 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	572	0,05
EUR	650 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	563	0,05
EUR	375 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	296	0,03
EUR	375 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	322	0,03
EUR	1 025 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	979	0,09
EUR	425 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	407	0,04
EUR	412 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	367	0,03
EUR	820 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	774	0,07
EUR	700 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	637	0,06
EUR	450 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	398	0,04
EUR	360 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	336	0,03
EUR	400 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	355	0,03
EUR	530 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	550	0,05
EUR	420 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	411	0,04
EUR	500 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	488	0,04
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	198	0,02
EUR	675 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	674	0,06
EUR	700 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	705	0,06
EUR	1 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027 [^]	1 025	0,09
EUR	625 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	649	0,06
EUR	350 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	374	0,03
EUR	450 000 Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	450	0,04
EUR	600 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	599	0,05
EUR	775 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	709	0,06
EUR	402 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	382	0,03
EUR	475 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	392	0,03
EUR	605 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	615	0,05
EUR	325 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	310	0,03
EUR	526 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	500	0,04
EUR	400 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	378	0,03
EUR	625 000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	625	0,06
EUR	325 000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	324	0,03
EUR	300 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	304	0,03
EUR	575 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	528	0,05
EUR	490 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	433	0,04
EUR	750 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	716	0,06
EUR	525 000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	527	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	525 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	527	0,05
EUR	525 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	534	0,05
EUR	375 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	384	0,03
EUR	575 000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	593	0,05
EUR	500 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	510	0,05
EUR	475 000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	386	0,03
EUR	750 000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	720	0,06
EUR	650 000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	643	0,06
EUR	450 000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	451	0,04
EUR	425 000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	426	0,04
EUR	650 000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	639	0,06
EUR	704 000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	719	0,06
EUR	350 000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	358	0,03
EUR	410 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	375	0,03
EUR	460 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	393	0,03
EUR	350 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	326	0,03
EUR	385 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	365	0,03
EUR	525 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	524	0,05
EUR	225 000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	223	0,02
EUR	900 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	808	0,07
EUR	1 115 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	901	0,08
EUR	650 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	566	0,05
EUR	700 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	484	0,04
EUR	750 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	712	0,06
EUR	600 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	487	0,04
EUR	877 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	804	0,07
EUR	243 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	229	0,02
EUR	851 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	765	0,07
EUR	617 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	611	0,05
EUR	650 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	649	0,06
EUR	850 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	855	0,08
EUR	800 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	802	0,07
EUR	825 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	815	0,07
EUR	655 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	627	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	526 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	486	0,04
EUR	1 120 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	963	0,08
EUR	400 000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	400	0,04
EUR	650 000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	646	0,06
EUR	675 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	669	0,06
EUR	425 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	367	0,03
EUR	300 000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	296	0,03
EUR	600 000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	577	0,05
EUR	900 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	862	0,08
EUR	175 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	175	0,02
EUR	325 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	317	0,03
EUR	400 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	387	0,03
EUR	450 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	449	0,04
EUR	575 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	523	0,05
EUR	780 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	752	0,07
EUR	300 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	263	0,02
EUR	375 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	296	0,03
EUR	300 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	286	0,03
EUR	400 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	361	0,03
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	265	0,02
EUR	500 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	471	0,04
EUR	300 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	288	0,03
EUR	500 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	476	0,04
EUR	400 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	386	0,03
EUR	400 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	396	0,04
EUR	550 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	519	0,05
EUR	300 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	302	0,03
EUR	500 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	507	0,04
EUR	300 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	307	0,03
EUR	550 000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	559	0,05
EUR	450 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	464	0,04
EUR	290 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	282	0,02
EUR	585 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	560	0,05
EUR	375 000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	379	0,03
EUR	450 000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	456	0,04
EUR	450 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	458	0,04
EUR	550 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	557	0,05
EUR	550 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	430	0,04
EUR	859 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	829	0,07
EUR	350 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	323	0,03
EUR	450 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	436	0,04
EUR	1 125 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 128	0,10
EUR	600 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	550	0,05
EUR	500 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	445	0,04
EUR	500 000	Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	502	0,04
EUR	550 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	490	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033		394	0,03
EUR	350 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041		243	0,02
EUR	451 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027		430	0,04
EUR	450 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035		396	0,03
EUR	500 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030		435	0,04
EUR	560 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]		537	0,05
EUR	475 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026		452	0,04
EUR	325 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 [^]		272	0,02
EUR	425 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 [^]		431	0,04
EUR	400 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033		415	0,04
EUR	650 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025		632	0,06
EUR	850 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]		854	0,08
EUR	700 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030		698	0,06
EUR	900 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029		911	0,08
EUR	900 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029		941	0,08
EUR	300 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031		298	0,03
EUR	550 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025		546	0,05
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032		316	0,03
EUR	700 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028		632	0,06
EUR	400 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027		374	0,03
EUR	875 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033		695	0,06
EUR	544 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028		496	0,04
EUR	350 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039		243	0,02
EUR	560 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050		337	0,03
EUR	430 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031		375	0,03
EUR	475 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026		469	0,04
EUR	620 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027		585	0,05
EUR	480 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026		447	0,04
EUR	500 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031		407	0,04
EUR	555 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039		369	0,03
EUR	445 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]		332	0,03
EUR	450 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036		358	0,03
EUR	795 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]		785	0,07
EUR	350 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029		339	0,03
EUR	485 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]		455	0,04
EUR	225 000 Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031 [^]		224	0,02
EUR	350 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025		337	0,03
EUR	350 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027		332	0,03
EUR	550 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029		529	0,05
EUR	250 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030		213	0,02
EUR	425 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041		284	0,03
EUR	500 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028		462	0,04
EUR	400 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029		363	0,03
EUR	410 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038		341	0,03
EUR	475 000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028		474	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	725 000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034		716	0,06
EUR	550 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026		550	0,05
EUR	350 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031		351	0,03
EUR	1 029 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027		1 075	0,09
EUR	524 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027		512	0,05
EUR	250 000 PVH Corp 4.125% 16/07/2029		249	0,02
EUR	525 000 Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]		507	0,04
EUR	257 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030		233	0,02
EUR	1 000 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081		889	0,08
EUR	350 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]		337	0,03
EUR	625 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029		552	0,05
EUR	460 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]		383	0,03
EUR	750 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]		717	0,06
EUR	440 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030		417	0,04
EUR	400 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028		398	0,04
EUR	350 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025		355	0,03
EUR	375 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027		386	0,03
EUR	350 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031		362	0,03
EUR	575 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028		519	0,05
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]		524	0,05
EUR	378 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028		349	0,03
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026		604	0,05
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027		451	0,04
EUR	840 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039		615	0,05
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]		383	0,03
EUR	650 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049		437	0,04
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]		585	0,05
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032		324	0,03
EUR	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037		389	0,03
EUR	450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026		447	0,04
EUR	475 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [^]		477	0,04
EUR	375 000 Timken Co 4.125% 23/05/2034		365	0,03
EUR	450 000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029		451	0,04
EUR	600 000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032 [^]		601	0,05
EUR	575 000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036		571	0,05
EUR	725 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027		651	0,06
EUR	730 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026		685	0,06
EUR	700 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030		711	0,06
EUR	800 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029		820	0,07
EUR	450 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]		452	0,04
EUR	475 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033		474	0,04
EUR	325 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028		295	0,03
EUR	425 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]		365	0,03
EUR	500 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025		487	0,04
EUR	450 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028		436	0,04
EUR	350 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031		354	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)					
EUR	650 000	Verizon Communications Inc 0.375%	22/03/2029	564	0,05
EUR	725 000	Verizon Communications Inc 0.750%	22/03/2032	588	0,05
EUR	500 000	Verizon Communications Inc 0.875%	08/04/2027 [^]	468	0,04
EUR	520 000	Verizon Communications Inc 0.875%	19/03/2032	426	0,04
EUR	600 000	Verizon Communications Inc 1.125%	19/09/2035	455	0,04
EUR	1 021 000	Verizon Communications Inc 1.250%	08/04/2030 [^]	900	0,08
EUR	1 055 000	Verizon Communications Inc 1.300%	18/05/2033	865	0,08
EUR	544 000	Verizon Communications Inc 1.375%	27/10/2026	520	0,05
EUR	750 000	Verizon Communications Inc 1.375%	02/11/2028	690	0,06
EUR	415 000	Verizon Communications Inc 1.500%	19/09/2039	301	0,03
EUR	650 000	Verizon Communications Inc 1.850%	18/05/2040 [^]	493	0,04
EUR	530 000	Verizon Communications Inc 1.875%	26/10/2029	489	0,04
EUR	625 000	Verizon Communications Inc 2.625%	01/12/2031	587	0,05
EUR	1 113 000	Verizon Communications Inc 2.875%	15/01/2038	992	0,09
EUR	445 000	Verizon Communications Inc 3.250%	17/02/2026	444	0,04
EUR	750 000	Verizon Communications Inc 3.500%	28/06/2032	742	0,07
EUR	825 000	Verizon Communications Inc 3.750%	28/02/2036 [^]	815	0,07
EUR	1 000 000	Verizon Communications Inc 4.250%	31/10/2030	1 035	0,09
EUR	775 000	Verizon Communications Inc 4.750%	31/10/2034	837	0,07
EUR	246 000	VF Corp 0.250%	25/02/2028	208	0,02
EUR	320 000	VF Corp 0.625%	25/02/2032	227	0,02
EUR	450 000	VF Corp 4.125%	07/03/2026	445	0,04
EUR	450 000	VF Corp 4.250%	07/03/2029 [^]	433	0,04
EUR	950 000	Visa Inc 1.500%	15/06/2026	918	0,08
EUR	700 000	Visa Inc 2.000%	15/06/2029 [^]	662	0,06
EUR	350 000	Visa Inc 2.375%	15/06/2034	323	0,03
EUR	450 000	Walmart Inc 2.550%	08/04/2026	444	0,04
EUR	899 000	Walmart Inc 4.875%	21/09/2029	972	0,09
EUR	400 000	Warnermedia Holdings Inc 4.302%	17/01/2030	400	0,04
EUR	550 000	Warnermedia Holdings Inc 4.693%	17/05/2033	547	0,05
EUR	645 000	Westlake Corp 1.625%	17/07/2029 [^]	580	0,05
EUR	625 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875%	09/06/2026	590	0,05
EUR	565 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	15/11/2027	520	0,05
EUR	450 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425%	13/12/2026	438	0,04
États-Unis – Total				197 911	17,42
Total des obligations				1 123 757	98,93

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 123 757	98,93
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,35 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,35 %)				
EUR	32 868	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3 411	0,30
Trésorerie[†]			20	0,00
Autres actifs nets			8 734	0,77
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 135 922	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 123 757 98,34
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 411 0,30
Autres actifs	15 597 1,36
Total des actifs circulants	1 142 765 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,28 %)				
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %)				
Australie (30 juin 2023 : 3,18 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 100 000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	1 053	0,07
EUR	500 000	Bank of Queensland Ltd 3.300% 30/07/2029	501	0,04
EUR	1 000 000	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.020% 04/10/2026	1 012	0,07
EUR	2 088 000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1 778	0,13
EUR	2 050 000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	1 933	0,14
EUR	2 176 000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	1 990	0,14
EUR	1 650 000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1 482	0,10
EUR	700 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 [^]	630	0,04
EUR	1 300 000	Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	1 297	0,09
EUR	1 950 000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	1 977	0,14
EUR	800 000	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	780	0,06
EUR	1 300 000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1 124	0,08
EUR	2 350 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	2 187	0,15
EUR	1 750 000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1 679	0,12
EUR	800 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	751	0,05
EUR	1 213 000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1 199	0,08
EUR	1 050 000	National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029 [^]	1 006	0,07
EUR	2 100 000	National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	2 094	0,15
EUR	2 600 000	National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026 [^]	2 594	0,18
EUR	1 900 000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028	1 657	0,12
EUR	1 950 000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1 852	0,13
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	488	0,04
EUR	1 400 000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	1 317	0,09
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	592	0,04
EUR	854 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 [^]	740	0,05
EUR	1 200 000	Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	1 192	0,08
EUR	2 475 000	Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	2 460	0,17
Australie – Total			37 365	2,62

Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028 [^]	891	0,06
EUR	1 100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	932	0,07
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	761	0,05
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	984	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	684	0,05
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	565	0,04
EUR	800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	639	0,04
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	370	0,03
EUR	500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	386	0,03
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	562	0,04
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	1 194	0,08
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	1 293	0,09
EUR	1 800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	1 634	0,11
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	891	0,06
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	1 291	0,09
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 27/02/2031	1 396	0,10
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	1 397	0,10
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	1 142	0,08
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1 102	0,08
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	843	0,06
EUR	900 000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	639	0,04
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	1 236	0,09
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1 121	0,08
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	1 283	0,09
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	399	0,03
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030 [^]	1 439	0,10
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 2.875% 09/01/2031 [^]	1 176	0,08
EUR	1 800 000	Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	1 792	0,13
EUR	1 700 000	Erste Group Bank AG 3.125% 12/12/2033	1 688	0,12
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	1 400	0,10
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 3.500% 14/05/2029	1 012	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquide
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000	928	0,07
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026		
EUR	1 000 000	907	0,06
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027		
EUR	1 000 000	874	0,06
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028		
EUR	600 000	483	0,03
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 [^]		
EUR	500 000	482	0,03
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025		
EUR	700 000	649	0,05
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029		
EUR	1 000 000	959	0,07
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 [^]		
EUR	700 000	691	0,05
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 05/02/2030		
EUR	1 000 000	985	0,07
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 16/04/2032		
EUR	500 000	498	0,04
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028		
EUR	900 000	902	0,06
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.625% 02/03/2026		
EUR	1 100 000	1 018	0,07
	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026 [^]		
EUR	700 000	563	0,04
	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031		
EUR	1 100 000	928	0,07
	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029 [^]		
EUR	800 000	731	0,05
	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027		
EUR	900 000	850	0,06
	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026		
EUR	800 000	750	0,05
	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028		
EUR	500 000	497	0,03
	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.125% 29/05/2030		
EUR	1 000 000	995	0,07
	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 19/02/2027		
EUR	300 000	299	0,02
	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 16/02/2028 [^]		
EUR	1 000 000	889	0,06
	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028		
EUR	600 000	505	0,04
	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029 [^]		
EUR	1 000 000	945	0,07
	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027		
EUR	900 000	885	0,06
	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026		
EUR	700 000	697	0,05
	Raiffeisen Bank International AG 3.375% 25/09/2027		
EUR	1 000 000	1 002	0,07
	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026		
EUR	600 000	579	0,04
	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025		
EUR	900 000	662	0,05
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035		
EUR	1 100 000	1 036	0,07
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026		
EUR	800 000	734	0,05
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028		
EUR	800 000	717	0,05
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029		
EUR	1 500 000	1 414	0,10
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquide
Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000	1 466	0,10
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026		
EUR	1 500 000	1 401	0,10
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032 [^]		
EUR	500 000	494	0,03
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.000% 23/09/2027		
EUR	1 300 000	1 296	0,09
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030 [^]		
EUR	1 300 000	1 301	0,09
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028		
EUR	1 000 000	935	0,07
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026		
EUR	800 000	598	0,04
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 [^]		
EUR	600 000	545	0,04
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028		
EUR	900 000	848	0,06
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027		
EUR	800 000	769	0,05
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.500% 28/06/2029 [^]		
EUR	600 000	596	0,04
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.125% 30/01/2026		
EUR	1 000 000	1 007	0,07
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.625% 13/12/2027		
EUR	900 000	562	0,04
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041		
EUR	600 000	511	0,04
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033 [^]		
EUR	900 000	868	0,06
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028		
EUR	700 000	694	0,05
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.125% 18/01/2027 [^]		
EUR	1 000 000	1 005	0,07
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.750% 26/06/2026		
EUR	800 000	788	0,06
	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028		
EUR	500 000	493	0,03
	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.125% 17/01/2029		
EUR	600 000	417	0,03
	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 [^]		
EUR	1 000 000	916	0,06
	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027		
EUR	1 100 000	925	0,06
	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030		
EUR	1 000 000	957	0,07
	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026		
EUR	900 000	798	0,06
	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029		
EUR	1 100 000	1 031	0,07
	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028		
EUR	900 000	875	0,06
	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027		
EUR	300 000	295	0,02
	UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028		
EUR	1 900 000	1 884	0,13
	UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026		
EUR	1 200 000	1 193	0,08
	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029		
EUR	1 100 000	930	0,07
	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029		
EUR	900 000	854	0,06
	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026		
EUR	600 000	604	0,04
	Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028		
Autriche – Total		85 052	5,96

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2023 : 1,97 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031 [^]	564	0,04
EUR	1 100 000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	687	0,05
EUR	900 000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	801	0,06
EUR	1 000 000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	989	0,07
EUR	1 100 000	Argenta Spaarbank NV 3.250% 20/10/2026	1 097	0,08
EUR	500 000	Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028	501	0,03
EUR	500 000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 [^]	424	0,03
EUR	900 000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	840	0,06
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030 [^]	845	0,06
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	982	0,07
EUR	600 000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	550	0,04
EUR	800 000	Belfius Bank SA 2.875% 12/02/2031	786	0,05
EUR	800 000	Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	794	0,06
EUR	600 000	Belfius Bank SA 3.250% 18/10/2027 [^]	599	0,04
EUR	1 500 000	Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 [^]	1 525	0,11
EUR	700 000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025	675	0,05
EUR	1 300 000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 [^]	1 194	0,08
EUR	1 200 000	BNP Paribas Fortis SA 3.750% 30/10/2028 [^]	1 225	0,09
EUR	2 300 000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1 932	0,13
EUR	1 800 000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1 702	0,12
EUR	1 500 000	ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	1 389	0,10
EUR	1 800 000	ING Belgium SA 3.000% 15/02/2031	1 786	0,12
EUR	1 800 000	ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027 [^]	1 806	0,13
EUR	1 800 000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	1 718	0,12
EUR	1 400 000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	1 341	0,09
EUR	700 000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027 [^]	647	0,04
EUR	1 600 000	KBC Bank NV 3.125% 22/02/2027	1 593	0,11
EUR	1 000 000	KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 [^]	1 002	0,07
EUR	1 600 000	KBC Bank NV 3.750% 28/09/2026	1 615	0,11
Belgique – Total			31 609	2,21
Canada (30 juin 2023 : 7,61 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 000 000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [^]	1 713	0,12
EUR	4 193 000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3 865	0,27
EUR	2 750 000	Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	2 643	0,18
EUR	1 700 000	Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	1 680	0,12
EUR	2 700 000	Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	2 700	0,19
EUR	2 415 000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2 222	0,15
EUR	2 758 000	Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2 470	0,17
EUR	2 550 000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	2 160	0,15
EUR	1 650 000	Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [^]	1 404	0,10
EUR	3 500 000	Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	3 332	0,23
EUR	3 075 000	Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [^]	3 072	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 7,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	2 088	0,15
EUR	1 850 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1 585	0,11
EUR	1 725 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1 562	0,11
EUR	4 160 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3 958	0,28
EUR	1 800 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027 [^]	1 794	0,13
EUR	725 000	Equitable Bank 3.500% 28/05/2027	726	0,05
EUR	700 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	671	0,05
EUR	1 000 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 08/04/2026 [^]	943	0,07
EUR	990 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	888	0,06
EUR	1 403 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	1 295	0,09
EUR	1 300 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	1 263	0,09
EUR	1 775 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.125% 30/05/2029 [^]	1 769	0,12
EUR	900 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	899	0,06
EUR	1 357 000	National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026 [^]	1 260	0,09
EUR	1 100 000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	978	0,07
EUR	1 650 000	National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1 521	0,11
EUR	1 100 000	National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	1 109	0,08
EUR	1 400 000	Royal Bank of Canada 0.010% 14/09/2026	1 304	0,09
EUR	2 335 000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	2 148	0,15
EUR	1 700 000	Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	1 486	0,10
EUR	1 600 000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	1 300	0,09
EUR	2 100 000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1 971	0,14
EUR	3 399 000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	3 115	0,22
EUR	1 950 000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	1 889	0,13
EUR	3 262 000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	3 116	0,22
EUR	1 450 000	Royal Bank of Canada 1.500% 15/09/2027 [^]	1 374	0,10
EUR	1 050 000	Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	981	0,07
EUR	2 800 000	Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	2 726	0,19
EUR	2 200 000	Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	2 225	0,16
EUR	1 950 000	Royal Bank of Canada 3.625% 07/03/2028 [^]	1 977	0,14
EUR	2 255 000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027 [^]	2 049	0,14
EUR	3 782 000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	3 543	0,25
EUR	3 400 000	Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3 340	0,23
EUR	4 275 000	Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029 [^]	4 271	0,30
EUR	1 875 000	Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034 [^]	1 874	0,13
EUR	1 975 000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 27/04/2026 [^]	1 972	0,14
EUR	1 400 000	Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	1 439	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)				
Canada (30 juin 2023 : 7,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 200 000	Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [^]	2 254	0,16
EUR	2 300 000	Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026 [^]	2 323	0,16
EUR	5 800 000	Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	5 850	0,41
Canada – Total			106 097	7,43
République tchèque (30 juin 2023 : 0,20 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	825 000	Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	779	0,06
EUR	900 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.125% 11/10/2027	886	0,06
EUR	900 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	898	0,06
EUR	300 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028 [^]	302	0,02
République tchèque – Total			2 865	0,20
Danemark (30 juin 2023 : 0,47 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	850 000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	746	0,05
EUR	800 000	Danmarks Skibskredit AS 4.375% 19/10/2026	809	0,06
EUR	665 000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	613	0,04
EUR	1 200 000	Danske Bank AS 3.125% 06/06/2031	1 201	0,08
EUR	700 000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	631	0,05
EUR	950 000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	893	0,06
EUR	800 000	Jyske Realkredit AS 1.875% 01/10/2029	751	0,05
EUR	1 400 000	Jyske Realkredit AS 3.000% 01/04/2031	1 389	0,10
EUR	1 100 000	Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	1 107	0,08
Danemark – Total			8 140	0,57
Estonie (30 juin 2023 : 0,15 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	667	0,05
Estonie – Total			667	0,05
Finlande (30 juin 2023 : 3,28 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	700 000	Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028	616	0,04
EUR	1 000 000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	952	0,07
EUR	500 000	Aktia Bank Oyj 3.000% 22/10/2029	498	0,03
EUR	800 000	Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	804	0,06
EUR	1 078 000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	999	0,07
EUR	1 300 000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	1 160	0,08
EUR	1 900 000	Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	1 870	0,13
EUR	1 050 000	Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	1 047	0,07
EUR	1 625 000	Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029	1 647	0,12
EUR	1 700 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1 553	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 600 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	2 468	0,17
EUR	1 100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 [^]	1 027	0,07
EUR	2 400 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 [^]	2 180	0,15
EUR	925 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 [^]	803	0,06
EUR	1 700 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	1 624	0,11
EUR	1 700 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	1 683	0,12
EUR	1 350 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030	1 342	0,09
EUR	1 800 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 31/01/2031	1 791	0,13
EUR	1 800 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 12/04/2034	1 774	0,12
EUR	1 825 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	1 834	0,13
EUR	1 200 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028 [^]	1 224	0,09
EUR	1 200 000	Oma Saastopankki Oyj 0.010% 25/11/2027	1 073	0,07
EUR	1 300 000	Oma Saastopankki Oyj 1.500% 18/12/2026	1 242	0,09
EUR	500 000	Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	504	0,04
EUR	1 250 000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	1 158	0,08
EUR	1 950 000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	1 603	0,11
EUR	1 850 000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1 646	0,11
EUR	1 350 000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	1 101	0,08
EUR	1 650 000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1 598	0,11
EUR	1 225 000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	1 093	0,08
EUR	1 650 000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	1 538	0,11
EUR	2 300 000	OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	2 146	0,15
EUR	2 050 000	OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	2 028	0,14
EUR	1 550 000	OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	1 519	0,11
EUR	1 800 000	OP Mortgage Bank 3.000% 17/07/2031	1 784	0,12
EUR	1 400 000	OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	1 399	0,10
EUR	975 000	OP Mortgage Bank 3.375% 15/02/2027	978	0,07
EUR	1 000 000	S-Pankki Oyj 3.000% 16/04/2030	988	0,07
EUR	700 000	S-Pankki Oyj 3.750% 26/09/2028	713	0,05
EUR	1 000 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	874	0,06
EUR	1 050 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	985	0,07
EUR	900 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	896	0,06
EUR	950 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.250% 02/05/2031	953	0,07
Finlande – Total			56 715	3,97
France (30 juin 2023 : 24,77 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 900 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1 561	0,11
EUR	1 100 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	946	0,07
EUR	800 000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	739	0,05
EUR	900 000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 [^]	781	0,05
EUR	1 000 000	Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032	899	0,06
EUR	900 000	Arkea Home Loans SFH SA 2.750% 22/12/2026	888	0,06
EUR	900 000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 30/03/2027	894	0,06
EUR	1 000 000	Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 04/10/2028	993	0,07
EUR	1 800 000	Arkea Home Loans SFH SA 3.072% 07/02/2034 [^]	1 774	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquide
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033 [^]	1 202	0,08
EUR	1 100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	930	0,07
EUR	900 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	827	0,06
EUR	1 400 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.111% 28/02/2029	1 394	0,10
EUR	900 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	902	0,06
EUR	800 000 AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	736	0,05
EUR	800 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	497	0,03
EUR	1 000 000 AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	911	0,06
EUR	1 000 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	895	0,06
EUR	1 000 000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	858	0,06
EUR	1 400 000 AXA Bank Europe SCF 3.000% 03/11/2026	1 391	0,10
EUR	900 000 AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029 [^]	762	0,05
EUR	1 400 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1 271	0,09
EUR	1 300 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	923	0,06
EUR	1 100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026 [^]	1 039	0,07
EUR	2 500 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	2 487	0,17
EUR	1 900 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	1 884	0,13
EUR	2 200 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	2 043	0,14
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1 474	0,10
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	1 349	0,09
EUR	2 100 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1 868	0,13
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	1 398	0,10
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1 299	0,09
EUR	2 000 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	1 660	0,12
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	889	0,06
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	1 101	0,08
EUR	2 300 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [^]	1 891	0,13
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	1 459	0,10
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	684	0,05
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	1 207	0,08
EUR	3 000 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	2 766	0,19
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1 428	0,10
EUR	1 000 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	970	0,07
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	1 604	0,11
EUR	3 000 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	2 688	0,19
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1 560	0,11
EUR	2 400 000 BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031 [^]	2 050	0,14
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	1 441	0,10
EUR	2 600 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	2 317	0,16
EUR	1 200 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	1 077	0,08
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 2.875% 15/01/2027 [^]	1 686	0,12
EUR	2 600 000 BPCE SFH SA 3.000% 20/02/2029	2 581	0,18
EUR	2 600 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	2 571	0,18
EUR	2 600 000 BPCE SFH SA 3.000% 15/01/2031 [^]	2 566	0,18
EUR	2 800 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2 793	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquide
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2 392	0,17
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	1 585	0,11
EUR	2 500 000 BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	2 477	0,17
EUR	1 450 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/02/2036 [^]	1 427	0,10
EUR	3 100 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	3 104	0,22
EUR	1 000 000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	1 007	0,07
EUR	1 200 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	1 212	0,09
EUR	1 700 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1 575	0,11
EUR	1 900 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1 696	0,12
EUR	1 700 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	1 443	0,10
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 [^]	1 649	0,12
EUR	800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	585	0,04
EUR	3 200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	3 147	0,22
EUR	2 200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/01/2029	2 162	0,15
EUR	3 100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 25/03/2031	3 042	0,21
EUR	2 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	2 770	0,19
EUR	1 400 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034 [^]	1 370	0,10
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	1 782	0,13
EUR	1 200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 03/06/2036	1 181	0,08
EUR	1 600 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1 619	0,11
EUR	1 200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^]	1 111	0,08
EUR	2 000 000 CCF SFH SACA 0.750% 22/03/2027	1 867	0,13
EUR	1 100 000 CCF SFH SACA 2.500% 28/06/2028	1 067	0,07
EUR	800 000 CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	764	0,05
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	2 247	0,16
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027 [^]	1 170	0,08
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1 168	0,08
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	2 066	0,14
EUR	2 100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1 725	0,12
EUR	1 000 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	693	0,05
EUR	1 700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1 591	0,11
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	2 221	0,16
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028 [^]	1 360	0,10
EUR	2 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	1 483	0,10
EUR	2 200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	2 099	0,15
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1 652	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1 821	0,13
EUR	1 450 000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1 398	0,10
EUR	800 000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	782	0,05
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 [†]	1 405	0,10
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	1 370	0,10
EUR	2 200 000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	2 108	0,15
EUR	1 200 000	Cie de Financement Foncier SA 3.000% 24/04/2032	1 182	0,08
EUR	2 600 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 24/04/2027	2 595	0,18
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2 392	0,17
EUR	1 300 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	1 295	0,09
EUR	1 700 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	1 695	0,12
EUR	2 700 000	Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2 728	0,19
EUR	500 000	Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	509	0,04
EUR	2 011 000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 [†]	2 192	0,15
EUR	3 900 000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	3 932	0,28
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	1 243	0,09
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1 350	0,09
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1 862	0,13
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 [†]	1 657	0,12
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1 369	0,10
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	2 007	0,14
EUR	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2 147	0,15
EUR	2 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	2 511	0,18
EUR	2 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2 371	0,17
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1 281	0,09
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1 908	0,13
EUR	2 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [†]	2 210	0,15
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 [†]	1 318	0,09
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [†]	1 215	0,09
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	1 184	0,08
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	1 467	0,10
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [†]	1 231	0,09
EUR	1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.750% 12/01/2028	1 773	0,12
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028 [†]	1 581	0,11
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034 [†]	2 038	0,14
EUR	2 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 01/12/2030	2 374	0,17
EUR	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 11/12/2032	2 269	0,16
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	1 495	0,10
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	1 694	0,12
EUR	1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	1 800	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	1 806	0,13
EUR	2 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 [†]	2 001	0,14
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	1 409	0,10
EUR	2 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	2 514	0,18
EUR	1 200 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1 051	0,07
EUR	800 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	640	0,05
EUR	978 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	912	0,06
EUR	400 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	386	0,03
EUR	1 400 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	1 244	0,09
EUR	1 000 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	932	0,07
EUR	800 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.000% 14/06/2030	792	0,06
EUR	1 000 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	1 009	0,07
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	1 408	0,10
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	1 288	0,09
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	1 267	0,09
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [†]	1 522	0,11
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1 821	0,13
EUR	2 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2 241	0,16
EUR	2 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1 944	0,14
EUR	950 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026	910	0,06
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032 [†]	926	0,07
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1 566	0,11
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [†]	1 361	0,10
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	1 847	0,13
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 [†]	1 378	0,10
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 28/11/2030	2 179	0,15
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 03/02/2031	2 567	0,18
EUR	2 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	2 893	0,20
EUR	900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 [†]	893	0,06
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	1 604	0,11
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 31/10/2029 [†]	1 204	0,08
EUR	1 700 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	1 440	0,10
EUR	1 200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	879	0,06
EUR	1 400 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	1 339	0,09
EUR	1 000 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	928	0,07
EUR	1 100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1 014	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	1 648	0,12
EUR	1 000 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^]	918	0,06
EUR	2 100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	2 077	0,15
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	1 794	0,13
EUR	1 200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034 [^]	1 192	0,08
EUR	1 500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	1 504	0,11
EUR	1 000 000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	817	0,06
EUR	600 000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	475	0,03
EUR	1 000 000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	849	0,06
EUR	900 000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	867	0,06
EUR	2 300 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	2 132	0,15
EUR	1 200 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	1 018	0,07
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1 091	0,08
EUR	800 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	650	0,05
EUR	1 900 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	1 657	0,12
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	1 119	0,08
EUR	1 400 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1 340	0,09
EUR	1 400 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1 315	0,09
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027 [^]	1 479	0,10
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	1 194	0,08
EUR	2 700 000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2 526	0,18
EUR	2 100 000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	1 838	0,13
EUR	2 600 000	Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	2 588	0,18
EUR	2 300 000	Societe Generale SFH SA 3.000% 01/02/2027	2 286	0,16
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	1 296	0,09
EUR	2 300 000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032 [^]	2 287	0,16
EUR	1 800 000	Societe Generale SFH SA 3.125% 01/02/2036	1 775	0,12
EUR	1 900 000	Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	1 920	0,13
EUR	2 200 000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	2 216	0,16
Obligations d'État				
EUR	2 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	1 959	0,14
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029	945	0,07
EUR	1 500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	1 272	0,09
EUR	2 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 [^]	2 154	0,15
EUR	2 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 [^]	1 941	0,14
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 [^]	1 110	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	849	0,06
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031	1 132	0,08
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	977	0,07
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1 359	0,10
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	891	0,06
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	903	0,06
EUR	2 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2 489	0,17
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1 675	0,12
EUR	500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	283	0,02
EUR	2 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 [^]	2 671	0,19
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 [^]	770	0,05
EUR	3 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	2 817	0,20
EUR	2 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	2 580	0,18
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1 266	0,09
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/06/2028	1 201	0,08
EUR	900 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	777	0,05
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 [^]	843	0,06
EUR	900 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	777	0,05
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1 476	0,10
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034 [^]	937	0,07
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	990	0,07
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	1 279	0,09
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034 [^]	882	0,06
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	1 770	0,12
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	1 290	0,09
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 19/03/2036	974	0,07
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	299	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 24/11/2033	1 782	0,12
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 17/05/2039	1 175	0,08
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	1 302	0,09
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 20/03/2029	1 013	0,07
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	1 220	0,09
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	1 222	0,09
France – Total			355 307	24,89
Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000	Aareal Bank AG 0.010% 03/08/2026	372	0,03
EUR	1 050 000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	947	0,07
EUR	900 000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	798	0,06
EUR	900 000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	783	0,05
EUR	1 200 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030 [^]	1 007	0,07
EUR	710 000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	685	0,05
EUR	1 300 000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 [^]	1 192	0,08
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	969	0,07
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029	1 051	0,07
EUR	300 000	Aareal Bank AG 2.875% 10/05/2028	294	0,02
EUR	1 250 000	Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027 [^]	1 233	0,09
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	1 389	0,10
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 3.875% 18/05/2026	1 006	0,07
EUR	1 000 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	824	0,06
EUR	1 000 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	810	0,06
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 [^]	541	0,04
EUR	600 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	538	0,04
EUR	800 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	772	0,05
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	693	0,05
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032 [^]	688	0,05
EUR	800 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 3.000% 16/11/2033 [^]	792	0,06
EUR	900 000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	734	0,05
EUR	550 000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	470	0,03
EUR	620 000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	525	0,04
EUR	350 000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	342	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	950 000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	881	0,06
EUR	600 000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	576	0,04
EUR	1 148 000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	1 056	0,07
EUR	975 000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029 [^]	878	0,06
EUR	785 000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	761	0,05
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	658	0,05
EUR	900 000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 [^]	864	0,06
EUR	850 000	Bayerische Landesbank 2.875% 13/11/2028	843	0,06
EUR	1 100 000	Bayerische Landesbank 2.875% 15/07/2030	1 088	0,08
EUR	850 000	Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033 [^]	835	0,06
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029 [^]	398	0,03
EUR	900 000	Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 [^]	901	0,06
EUR	1 000 000	Bayerische Landesbank 3.500% 11/01/2027 [^]	1 007	0,07
EUR	1 500 000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	1 400	0,10
EUR	650 000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	598	0,04
EUR	1 050 000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	955	0,07
EUR	1 026 000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	919	0,06
EUR	675 000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	597	0,04
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	663	0,05
EUR	350 000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031 [^]	287	0,02
EUR	1 258 000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	1 069	0,07
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 [^]	1 015	0,07
EUR	500 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	490	0,03
EUR	775 000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	679	0,05
EUR	525 000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	506	0,04
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	983	0,07
EUR	1 050 000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	1 007	0,07
EUR	1 575 000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025 [^]	1 536	0,11
EUR	2 250 000	Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	2 044	0,14
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	1 285	0,09
EUR	1 050 000	Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026	1 045	0,07
EUR	1 400 000	Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	1 394	0,10
EUR	600 000	Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	596	0,04
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	806	0,06
EUR	850 000	Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	858	0,06
EUR	2 275 000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1 912	0,13
EUR	700 000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029 [^]	604	0,04
EUR	800 000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	742	0,05
EUR	1 550 000	Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	1 256	0,09
EUR	1 717 000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 [^]	1 628	0,11
EUR	2 212 000	Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	2 060	0,14
EUR	1 208 000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1 177	0,08
EUR	1 087 000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 [^]	1 005	0,07
EUR	925 000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	898	0,06
EUR	1 375 000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1 266	0,09
EUR	1 375 000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	1 162	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 [^]	1 691	0,12
EUR	1 850 000	Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025	1 834	0,13
EUR	1 825 000	Commerzbank AG 2.750% 11/01/2027	1 804	0,13
EUR	1 700 000	Commerzbank AG 2.750% 09/01/2031	1 664	0,12
EUR	1 800 000	Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	1 789	0,13
EUR	1 400 000	Commerzbank AG 2.875% 13/10/2028	1 386	0,10
EUR	1 800 000	Commerzbank AG 3.000% 13/03/2034	1 778	0,12
EUR	2 000 000	Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	2 001	0,14
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033 [^]	1 204	0,08
EUR	2 000 000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028 [^]	2 020	0,14
EUR	1 000 000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.010% 06/02/2029 [^]	867	0,06
EUR	700 000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.050% 13/11/2029 [^]	595	0,04
EUR	900 000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.750% 05/10/2027	833	0,06
EUR	600 000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.750% 05/07/2028	546	0,04
EUR	750 000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	638	0,04
EUR	825 000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	700	0,05
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [^]	710	0,05
EUR	1 450 000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	1 387	0,10
EUR	925 000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026 [^]	877	0,06
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	1 359	0,09
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	860	0,06
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [^]	1 406	0,10
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/01/2027 [^]	993	0,07
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [^]	1 491	0,10
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030 [^]	695	0,05
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	997	0,07
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	900	0,06
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	605	0,04
EUR	808 000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	687	0,05
EUR	700 000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	651	0,05
EUR	700 000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	639	0,04
EUR	950 000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	855	0,06
EUR	600 000	Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [^]	581	0,04
EUR	500 000	Deutsche Kreditbank AG 3.000% 02/07/2030	498	0,03
EUR	1 300 000	Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035 [^]	1 282	0,09
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	1 142	0,08
EUR	1 100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	1 019	0,07
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	1 153	0,08
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1 190	0,08
EUR	1 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026 [^]	954	0,07
EUR	1 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	796	0,06
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	1 241	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 050 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1 010	0,07
EUR	600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029 [^]	584	0,04
EUR	1 050 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	1 035	0,07
EUR	950 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 15/01/2027 [^]	942	0,07
EUR	800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13/10/2026	800	0,06
EUR	900 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027 [^]	904	0,06
EUR	1 750 000	DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	1 624	0,11
EUR	1 234 000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1 137	0,08
EUR	725 000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	652	0,05
EUR	1 500 000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1 326	0,09
EUR	1 675 000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	1 465	0,10
EUR	1 700 000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	1 467	0,10
EUR	1 900 000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030 [^]	1 594	0,11
EUR	1 448 000	DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	1 194	0,08
EUR	1 200 000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [^]	1 031	0,07
EUR	900 000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	841	0,06
EUR	850 000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	808	0,06
EUR	739 000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	558	0,04
EUR	1 840 000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1 769	0,12
EUR	900 000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	852	0,06
EUR	1 450 000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	1 364	0,10
EUR	1 400 000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1 300	0,09
EUR	1 400 000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 [^]	1 294	0,09
EUR	1 200 000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	1 152	0,08
EUR	650 000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 [^]	605	0,04
EUR	1 714 000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	1 516	0,11
EUR	1 287 000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1 185	0,08
EUR	1 250 000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1 131	0,08
EUR	1 100 000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	976	0,07
EUR	600 000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	486	0,03
EUR	1 350 000	DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031 [^]	1 227	0,09
EUR	900 000	DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	866	0,06
EUR	1 350 000	DZ HYP AG 2.750% 28/02/2031	1 320	0,09
EUR	1 000 000	DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	994	0,07
EUR	300 000	DZ HYP AG 3.000% 29/10/2027 [^]	298	0,02
EUR	950 000	DZ HYP AG 3.000% 31/05/2032	945	0,07
EUR	1 200 000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032 [^]	1 192	0,08
EUR	950 000	DZ HYP AG 3.125% 28/02/2034	950	0,07
EUR	700 000	DZ HYP AG 3.250% 30/07/2027 [^]	701	0,05
EUR	1 200 000	DZ HYP AG 3.250% 31/05/2033	1 213	0,08
EUR	925 000	DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	931	0,07
EUR	1 000 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027	915	0,06
EUR	600 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	520	0,04
EUR	900 000	Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	860	0,06
EUR	400 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 [^]	396	0,03
EUR	950 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028 [^]	948	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 025 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.625% 30/01/2026	1 023	0,07
EUR	1 000 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	895	0,06
EUR	800 000 Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	749	0,05
EUR	1 000 000 Hamburger Sparkasse AG 3.000% 15/09/2028	995	0,07
EUR	900 000 Hamburger Sparkasse AG 3.000% 28/02/2031	892	0,06
EUR	2 100 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1 842	0,13
EUR	1 500 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1 375	0,10
EUR	700 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	653	0,05
EUR	2 700 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2 412	0,17
EUR	1 100 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	808	0,06
EUR	200 000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	169	0,01
EUR	1 600 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	1 536	0,11
EUR	1 600 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	1 605	0,11
EUR	800 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	751	0,05
EUR	1 100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	1 001	0,07
EUR	1 200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	1 055	0,07
EUR	1 400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1 209	0,08
EUR	1 250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	1 195	0,08
EUR	1 883 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	1 826	0,13
EUR	1 850 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 [^]	1 764	0,12
EUR	1 700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	1 665	0,12
EUR	1 250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 12/03/2031	1 225	0,09
EUR	1 600 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	1 589	0,11
EUR	900 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/04/2027 [^]	896	0,06
EUR	1 300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/09/2031	1 293	0,09
EUR	600 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 16/02/2034	595	0,04
EUR	1 275 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.125% 13/11/2029	1 280	0,09
EUR	975 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	977	0,07
EUR	700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027 [^]	703	0,05
EUR	950 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033	963	0,07
EUR	650 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 26/04/2027	656	0,05
EUR	3 500 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	3 183	0,22
EUR	1 500 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	1 279	0,09
EUR	1 100 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	935	0,07
EUR	1 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025 [^]	965	0,07
EUR	1 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	957	0,07
EUR	1 600 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	1 151	0,08
EUR	1 600 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	1 500	0,10
EUR	1 700 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	1 565	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	2 554	0,18
EUR	2 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.875% 06/02/2034	1 961	0,14
EUR	1 400 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	1 410	0,10
EUR	800 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	809	0,06
EUR	500 000 Landesbank Saar 3.000% 17/01/2034	492	0,03
EUR	1 600 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	977	0,07
EUR	875 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 [^]	516	0,04
EUR	1 462 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	1 279	0,09
EUR	700 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	502	0,03
EUR	800 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 [^]	570	0,04
EUR	1 450 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1 379	0,10
EUR	1 450 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1 366	0,10
EUR	1 250 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1 165	0,08
EUR	1 500 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	1 382	0,10
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	221	0,02
EUR	1 481 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	1 345	0,09
EUR	1 964 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	1 795	0,13
EUR	1 800 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1 760	0,12
EUR	2 000 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	1 986	0,14
EUR	900 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027 [^]	896	0,06
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	1 197	0,08
EUR	1 400 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034	1 389	0,10
EUR	1 000 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	1 003	0,07
EUR	1 400 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	1 410	0,10
EUR	400 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.500% 28/08/2026	402	0,03
EUR	900 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026 [^]	838	0,06
EUR	700 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	643	0,04
EUR	1 200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	1 120	0,08
EUR	1 400 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	1 325	0,09
EUR	1 300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1 217	0,09
EUR	1 483 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1 363	0,10
EUR	1 150 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	1 032	0,07
EUR	800 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	779	0,05
EUR	700 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027 [^]	680	0,05
EUR	1 375 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 14/05/2027	1 362	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 19/03/2030 [^]	690	0,05
EUR	950 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	933	0,07
EUR	1 100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	1 096	0,08
EUR	900 000 Oldenburgische Landesbank AG 3.125% 29/01/2032	896	0,06
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	680	0,05
EUR	800 000 Sparkasse Hannover 3.125% 05/06/2031	801	0,06
EUR	1 000 000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	993	0,07
EUR	800 000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	794	0,06
EUR	500 000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 22/01/2031	494	0,03
EUR	1 011 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	940	0,07
EUR	1 850 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 19/11/2027 [^]	1 663	0,12
EUR	1 750 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 15/09/2028	1 536	0,11
EUR	1 100 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/05/2029	946	0,07
EUR	1 816 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 24/06/2030	1 513	0,11
EUR	1 300 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/03/2031	1 060	0,07
EUR	700 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/01/2036 [^]	485	0,03
EUR	2 459 000 UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	1 994	0,14
EUR	1 700 000 UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	1 355	0,09
EUR	1 337 000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 04/05/2026	1 269	0,09
EUR	1 300 000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	1 209	0,08
EUR	1 000 000 UniCredit Bank GmbH 0.625% 20/11/2025	963	0,07
EUR	1 655 000 UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	1 334	0,09
EUR	1 317 000 UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	1 191	0,08
EUR	900 000 UniCredit Bank GmbH 1.375% 07/06/2027	853	0,06
EUR	1 800 000 UniCredit Bank GmbH 2.750% 27/02/2026	1 782	0,12
EUR	1 650 000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 13/07/2026	1 639	0,11
EUR	1 400 000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 17/05/2027	1 391	0,10
EUR	1 650 000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	1 644	0,11
EUR	1 200 000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 24/02/2028 [^]	1 198	0,08
EUR	1 000 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	901	0,06
EUR	600 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	511	0,04
EUR	800 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	797	0,06
EUR	1 000 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	1 008	0,07
Allemagne – Total		281 655	19,73
Irlande (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	877	0,06
Irlande – Total		877	0,06
Irlande (30 juin 2023 : 0,06 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 4,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 590 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1 495	0,10
EUR	1 500 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1 467	0,10
EUR	1 275 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 23/04/2029	1 278	0,09
EUR	500 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.250% 22/07/2029 [^]	495	0,03
EUR	700 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 24/10/2028	716	0,05
EUR	1 240 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	1 150	0,08
EUR	1 200 000 Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	1 165	0,08
EUR	875 000 Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	867	0,06
EUR	1 300 000 Banco BPM SpA 3.375% 24/01/2030	1 294	0,09
EUR	1 125 000 Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028 [^]	1 135	0,08
EUR	1 300 000 Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	1 309	0,09
EUR	975 000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	914	0,06
EUR	1 142 000 BPER Banca SpA 0.625% 28/10/2028	1 015	0,07
EUR	1 068 000 BPER Banca SpA 1.125% 22/04/2026	1 024	0,07
EUR	1 050 000 BPER Banca SpA 3.250% 22/01/2031	1 044	0,07
EUR	1 100 000 BPER Banca SpA 3.750% 22/10/2028 [^]	1 117	0,08
EUR	600 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	456	0,03
EUR	900 000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	806	0,06
EUR	1 900 000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	1 530	0,11
EUR	1 200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	747	0,05
EUR	1 300 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [^]	1 219	0,09
EUR	1 000 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	851	0,06
EUR	800 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	494	0,03
EUR	1 000 000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	926	0,06
EUR	600 000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	484	0,03
EUR	1 600 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030 [^]	1 610	0,11
EUR	800 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	810	0,06
EUR	1 800 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 11/03/2036	1 808	0,13
EUR	1 050 000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	917	0,06
EUR	500 000 Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029 [^]	462	0,03
EUR	1 050 000 Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	1 044	0,07
EUR	600 000 Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028	518	0,04
EUR	1 050 000 Iccrea Banca SpA 3.500% 04/03/2032	1 053	0,07
EUR	1 200 000 Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	1 195	0,08
EUR	700 000 Iccrea Banca SpA 3.875% 12/01/2029	710	0,05
EUR	1 200 000 Iccrea Banca SpA 4.000% 08/11/2027	1 216	0,09
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1 310	0,09
EUR	700 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	679	0,05
EUR	1 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1 560	0,11
EUR	1 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	1 499	0,11
EUR	2 100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	1 956	0,14
EUR	675 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	665	0,05
EUR	900 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030	806	0,06
EUR	2 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	2 133	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	1 692	0,12
EUR	1 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028 [^]	1 513	0,11
EUR	825 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	658	0,05
EUR	1 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	937	0,07
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	1 162	0,08
EUR	1 250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1 213	0,09
EUR	1 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027 [^]	1 354	0,09
EUR	1 100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.250% 30/11/2028	1 091	0,08
EUR	1 675 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1 563	0,11
EUR	2 600 000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	2 603	0,18
EUR	1 950 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	1 968	0,14
Italie – Total		62 703	4,39
Japon (30 juin 2023 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 975 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1 893	0,13
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	94	0,01
EUR	1 236 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1 051	0,07
EUR	1 100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	1 098	0,08
EUR	1 378 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1 230	0,09
EUR	1 000 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	872	0,06
EUR	725 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% 06/04/2026	725	0,05
EUR	525 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.086% 19/04/2028	535	0,04
Japon – Total		7 498	0,53
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	998	0,07
Luxembourg – Total		998	0,07
Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 200 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	2 398	0,17
EUR	2 300 000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	1 408	0,10
EUR	1 900 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	1 386	0,10
EUR	2 400 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026 [^]	2 312	0,16
EUR	3 600 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	3 146	0,22
EUR	3 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	3 036	0,21
EUR	1 900 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 [^]	1 402	0,10
EUR	2 800 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	2 410	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	1 024	0,07
EUR	3 300 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 [^]	2 658	0,19
EUR	2 400 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1 902	0,13
EUR	2 850 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	2 596	0,18
EUR	800 000 Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	557	0,04
EUR	1 000 000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	954	0,07
EUR	700 000 Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	651	0,05
EUR	1 000 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	990	0,07
EUR	700 000 Achmea Bank NV 3.000% 07/02/2034	686	0,05
EUR	900 000 Achmea Bank NV 3.125% 11/06/2036	883	0,06
EUR	500 000 Achmea Bank NV 3.750% 19/10/2026	504	0,04
EUR	1 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1 645	0,12
EUR	2 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	2 174	0,15
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	999	0,07
EUR	2 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	2 102	0,15
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	1 432	0,10
EUR	3 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	2 532	0,18
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1 896	0,13
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	2 040	0,14
EUR	3 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	3 091	0,22
EUR	2 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	2 009	0,14
EUR	1 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	1 125	0,08
EUR	1 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	1 571	0,11
EUR	2 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	2 584	0,18
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	1 696	0,12
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036 [^]	1 698	0,12
EUR	2 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	2 126	0,15
EUR	800 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	472	0,03
EUR	1 100 000 de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	668	0,05
EUR	800 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	765	0,05
EUR	500 000 de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	467	0,03
EUR	650 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	549	0,04
EUR	1 000 000 de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028 [^]	926	0,06
EUR	1 000 000 de Volksbank NV 3.000% 26/03/2031	993	0,07
EUR	2 700 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	2 170	0,15
EUR	2 200 000 ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	2 050	0,14
EUR	3 100 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	2 789	0,20
EUR	2 800 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2 576	0,18
EUR	1 000 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 [^]	765	0,05
EUR	1 200 000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	1 161	0,08
EUR	2 200 000 ING Bank NV 2.625% 10/01/2028	2 161	0,15
EUR	2 500 000 ING Bank NV 2.750% 21/11/2025	2 480	0,17
EUR	2 300 000 ING Bank NV 2.750% 10/01/2032	2 244	0,16
EUR	3 300 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	3 283	0,23
EUR	2 900 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	2 868	0,20
EUR	2 100 000 ING Bank NV 3.000% 21/05/2034	2 069	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Knab NV 0.010% 16/11/2025	668	0,05
EUR	900 000 Knab NV 0.375% 09/06/2036	645	0,05
EUR	700 000 Knab NV 0.750% 27/06/2027	649	0,05
EUR	600 000 Knab NV 3.375% 28/06/2030	605	0,04
EUR	900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030 [^]	746	0,05
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	422	0,03
EUR	1 000 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	855	0,06
EUR	700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041 [^]	434	0,03
EUR	500 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	483	0,03
EUR	900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	823	0,06
EUR	900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	818	0,06
EUR	1 400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	1 400	0,10
EUR	1 300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	1 308	0,09
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	761	0,05
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	741	0,05
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	813	0,06
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	836	0,06
EUR	1 200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	1 139	0,08
EUR	700 000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	648	0,05
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	913	0,06
EUR	600 000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	577	0,04
EUR	500 000 NIBC Bank NV 2.875% 24/01/2030	491	0,03
EUR	800 000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	750	0,05
EUR	500 000 Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	486	0,03
EUR	800 000 Van Lanschot Kempen NV 3.500% 31/05/2026	801	0,06
Pays-Bas – Total		111 891	7,84
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	984 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	922	0,06
EUR	900 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	911	0,06
EUR	1 050 000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	850	0,06
EUR	600 000 ASB Bank Ltd 0.750% 09/10/2025	579	0,04
EUR	1 525 000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	1 337	0,09
EUR	1 100 000 Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	1 073	0,08
EUR	1 000 000 Bank of New Zealand 3.707% 20/12/2028	1 012	0,07
EUR	810 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	787	0,06
EUR	1 150 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	1 008	0,07
EUR	1 350 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.777% 14/01/2026	1 316	0,09
EUR	1 100 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	1 114	0,08
Nouvelle-Zélande – Total		10 909	0,76
Norvège (30 juin 2023 : 4,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 562 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	2 315	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 4,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028 [^]	1 510	0,11
EUR	2 675 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	2 187	0,15
EUR	2 350 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	2 203	0,15
EUR	1 025 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	998	0,07
EUR	2 340 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	2 245	0,16
EUR	2 250 000 DNB Boligkreditt AS 2.875% 12/03/2029 [^]	2 227	0,16
EUR	1 100 000 DNB Boligkreditt AS 3.125% 05/06/2031 [^]	1 099	0,08
EUR	1 300 000 DNB Boligkreditt AS 3.375% 14/11/2028	1 315	0,09
EUR	850 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	780	0,05
EUR	1 030 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	917	0,06
EUR	750 000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	608	0,04
EUR	510 000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	493	0,03
EUR	1 200 000 Eika Boligkreditt AS 1.625% 19/05/2030	1 102	0,08
EUR	825 000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	805	0,06
EUR	1 050 000 Eika Boligkreditt AS 2.875% 19/03/2029	1 040	0,07
EUR	650 000 Eika Boligkreditt AS 3.250% 14/06/2033 [^]	652	0,05
EUR	1 350 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	1 223	0,09
EUR	1 600 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	1 404	0,10
EUR	1 574 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	1 485	0,10
EUR	2 140 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	1 927	0,14
EUR	1 750 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	1 496	0,10
EUR	1 500 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031 [^]	1 221	0,09
EUR	1 700 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	1 594	0,11
EUR	2 250 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	2 048	0,14
EUR	2 200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	2 116	0,15
EUR	1 350 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 [^]	1 216	0,09
EUR	1 200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030 [^]	1 193	0,08
EUR	1 700 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 15/05/2034	1 666	0,12
EUR	1 700 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.625% 31/07/2028	1 735	0,12
EUR	625 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	580	0,04
EUR	700 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/01/2028	625	0,04
EUR	731 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	639	0,04
EUR	900 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	860	0,06
EUR	1 075 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	1 072	0,08
EUR	750 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	716	0,05
EUR	846 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	785	0,06
EUR	850 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	774	0,05
EUR	1 388 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032	1 127	0,08
EUR	1 400 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	1 338	0,09
EUR	550 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025	540	0,04
EUR	1 400 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2027 [^]	1 371	0,10
EUR	500 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.000% 31/07/2029	498	0,04
EUR	500 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	505	0,04
EUR	983 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	914	0,06
EUR	1 261 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	1 147	0,08
EUR	1 000 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	878	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 4,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	713	0,05
EUR	1 600 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	1 298	0,09
EUR	800 000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	774	0,05
EUR	900 000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	815	0,06
EUR	1 650 000 SR-Boligkredit AS 1.625% 15/03/2028	1 562	0,11
EUR	700 000 SR-Boligkredit AS 3.125% 19/02/2032	698	0,05
Norvège – Total		63 049	4,42
Pologne (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Portugal (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Banco BPI SA 3.250% 22/03/2030	497	0,03
EUR	1 100 000 Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	1 111	0,08
EUR	1 400 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1 314	0,09
EUR	1 800 000 Banco Santander Totta SA 3.250% 15/02/2031	1 793	0,13
EUR	1 000 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028 [^]	1 000	0,07
EUR	1 600 000 Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026	1 608	0,11
EUR	800 000 Novo Banco SA 3.250% 01/03/2027	798	0,06
Portugal – Total		8 121	0,57
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 KEB Hana Bank 0.010% 26/01/2026	898	0,06
EUR	800 000 KEB Hana Bank 3.750% 04/05/2026	802	0,06
EUR	800 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	739	0,05
EUR	1 000 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	962	0,07
EUR	600 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	589	0,04
EUR	700 000 Kookmin Bank 4.000% 13/04/2027 [^]	708	0,05
EUR	950 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.320% 29/01/2027	946	0,07
Obligations d'État			
EUR	900 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	869	0,06
EUR	1 700 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	1 589	0,11
EUR	995 000 Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	876	0,06
EUR	950 000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	922	0,07
EUR	750 000 Korea Housing Finance Corp 3.124% 18/03/2029	745	0,05
EUR	300 000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	302	0,02
EUR	1 950 000 Korea Housing Finance Corp 4.082% 25/09/2027	1 993	0,14
République de Corée du Sud – Total		12 940	0,91
Singapour (30 juin 2023 : 0,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	1 299	0,09
EUR	600 000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	594	0,04
EUR	1 700 000 DBS Bank Ltd 3.209% 19/08/2026	1 696	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Maybank Singapore Ltd 3.439% 07/06/2027	803	0,06
EUR	800 000 Standard Chartered Bank Singapore Ltd 3.324% 28/05/2027	801	0,06
EUR	1 525 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1 362	0,09
EUR	1 200 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	1 024	0,07
Singapour – Total		7 579	0,53
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	829	0,06
EUR	700 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	623	0,04
EUR	400 000 Prima Banka Slovensko AS 4.250% 06/10/2025	402	0,03
EUR	1 300 000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	1 215	0,08
EUR	700 000 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	656	0,05
EUR	800 000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	794	0,06
EUR	600 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028 [^]	600	0,04
EUR	200 000 Slovenska Sporitelna AS 3.875% 30/09/2027	202	0,01
EUR	800 000 Tatra Banka AS 3.375% 31/01/2026	795	0,06
EUR	1 400 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	1 314	0,09
EUR	800 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029 [^]	692	0,05
EUR	800 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	744	0,05
EUR	1 000 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.250% 20/03/2031 [^]	989	0,07
EUR	300 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	299	0,02
EUR	500 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	507	0,04
Slovaquie – Total		10 661	0,75
Espagne (30 juin 2023 : 7,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	886	0,06
EUR	2 400 000 AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	2 480	0,17
EUR	2 800 000 AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2 802	0,20
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	1 512	0,11
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	2 590	0,18
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1 247	0,09
EUR	1 900 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1 780	0,12
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 [^]	1 484	0,10
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 3.250% 05/06/2034	1 592	0,11
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	1 603	0,11
EUR	1 700 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	1 335	0,09
EUR	3 000 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2 492	0,17
EUR	1 900 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	1 637	0,11
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	1 705	0,12
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	1 647	0,12
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1 746	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquidative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 7,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	1 414	0,10
EUR	3 400 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	3 312	0,23
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	1 921	0,13
EUR	800 000 Banco Santander SA 3.125% 28/05/2029	797	0,06
EUR	1 100 000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	1 099	0,08
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3 793	0,27
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 [^]	2 205	0,15
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2 215	0,15
EUR	2 300 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2 385	0,17
EUR	900 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	836	0,06
EUR	1 100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	1 085	0,08
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	1 272	0,09
EUR	2 000 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	1 938	0,14
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	1 385	0,10
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	2 088	0,15
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	1 326	0,09
EUR	3 250 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	3 457	0,24
EUR	800 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	711	0,05
EUR	1 000 000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027 [^]	988	0,07
EUR	1 000 000 Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16/02/2028	992	0,07
EUR	1 300 000 Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25/07/2029	1 296	0,09
EUR	800 000 Deutsche Bank SA Espanola 3.625% 23/11/2026 [^]	804	0,06
EUR	1 400 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	1 117	0,08
EUR	1 400 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1 361	0,09
EUR	1 900 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1 612	0,11
EUR	1 900 000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	1 944	0,14
EUR	6 300 000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	6 677	0,47
Espagne – Total		78 568	5,50
Suède (30 juin 2023 : 3,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	899 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	787	0,06
EUR	800 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	766	0,05
EUR	500 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	474	0,03
EUR	1 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.125% 03/05/2030	1 000	0,07
EUR	700 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	703	0,05
EUR	1 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1 621	0,11
EUR	2 300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	2 140	0,15
EUR	1 250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1 153	0,08
EUR	3 050 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	3 046	0,21
EUR	1 825 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	1 828	0,13
EUR	1 050 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	917	0,06
EUR	1 650 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	1 356	0,10
EUR	1 250 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	1 166	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur illiquidative
Suède (30 juin 2023 : 3,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	1 142	0,08
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1 067	0,08
EUR	1 150 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	1 063	0,07
EUR	1 700 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	1 658	0,12
EUR	1 350 000 Stadshypotek AB 2.875% 21/03/2029 [^]	1 336	0,09
EUR	1 500 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	1 499	0,11
EUR	1 750 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1 466	0,10
EUR	1 100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	963	0,07
EUR	1 050 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1 012	0,07
EUR	1 200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1 127	0,08
EUR	1 100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 [^]	933	0,07
EUR	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	1 805	0,13
EUR	1 200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 [^]	1 204	0,08
EUR	1 825 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1 744	0,12
EUR	1 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027 [^]	949	0,07
EUR	1 475 000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 [^]	1 472	0,10
Suède – Total		37 397	2,62
Suisse (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 425 000 UBS Switzerland AG 3.146% 21/06/2031	1 419	0,10
EUR	1 725 000 UBS Switzerland AG 3.304% 05/03/2029	1 732	0,12
EUR	1 300 000 UBS Switzerland AG 3.390% 05/12/2025	1 299	0,09
Suisse – Total		4 450	0,31
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	601	0,04
EUR	900 000 Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027 [^]	875	0,06
EUR	500 000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	507	0,03
EUR	1 300 000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	1 139	0,08
EUR	800 000 Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	749	0,05
EUR	600 000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	588	0,04
EUR	1 700 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1 595	0,11
EUR	1 100 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	938	0,07
EUR	1 425 000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	1 421	0,10
EUR	1 275 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 [^]	814	0,06
EUR	750 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	699	0,05
EUR	1 300 000 Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1 200	0,08
EUR	825 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	719	0,05
EUR	950 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	907	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 [^]	800	0,06
EUR	850 000	Nationwide Building Society 3.309% 02/05/2034	857	0,06
EUR	1 500 000	Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	1 508	0,11
EUR	1 400 000	Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	1 418	0,10
EUR	1 850 000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1 703	0,12
EUR	2 950 000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	2 784	0,19
EUR	2 275 000	Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	2 256	0,16
EUR	1 700 000	Santander UK Plc 3.125% 12/05/2031	1 692	0,12
EUR	800 000	Skipton Building Society 3.250% 18/06/2029	799	0,06
EUR	950 000	TSB Bank Plc 3.319% 05/03/2029	952	0,07
EUR	750 000	Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	673	0,05
EUR	893 000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	776	0,05
EUR	300 000	Yorkshire Building Society 3.000% 16/04/2031	297	0,02
Royaume-Uni – Total			29 267	2,05
Total des obligations			1 412 380	98,94

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements			1 412 380	98,94
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,24 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,24 %)				
EUR	49 219	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	5 109	0,36
Trésorerie[†]			25	0,00
Autres actifs nets			10 040	0,70
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 427 554	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 409 176	97,86
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 204	0,22
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 109	0,35
Autres actifs	22 579	1,57
Total des actifs circulants	1 440 068	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,71 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,71 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 2,48 %)			
Obligations d'État			
EUR	15 305 000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	15 217	2,50
Autriche – Total		15 217	2,50
Belgique (30 juin 2023 : 4,77 %)			
Obligations d'État			
EUR	17 632 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 [^]	17 475	2,87
EUR	26 217 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	25 574	4,19
Belgique – Total		43 049	7,06
Finlande (30 juin 2023 : 1,08 %)			
France (30 juin 2023 : 17,17 %)			
Obligations d'État			
EUR	51 416 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	50 119	8,22
EUR	47 997 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	47 649	7,82
France – Total		97 768	16,04
Allemagne (30 juin 2023 : 19,85 %)			
Obligations d'État			
EUR	42 136 300 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	41 416	6,79
EUR	23 708 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	23 639	3,88
EUR	22 221 000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [^]	22 086	3,62
EUR	21 585 000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [^]	21 476	3,52
EUR	25 241 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [^]	25 100	4,12
EUR	14 662 000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	14 605	2,40
Allemagne – Total		148 322	24,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 1,72 %)			
Obligations d'État			
EUR	14 600 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	14 789	2,43
Irlande – Total		14 789	2,43
Italie (30 juin 2023 : 28,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 436 000 Buoni Poliennali Del Tes 1.750% 01/07/2024 [^]	20 436	3,35
EUR	24 994 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	24 539	4,03
EUR	82 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	81	0,01
EUR	21 465 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 [^]	21 294	3,49
EUR	21 379 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	20 991	3,44
EUR	21 706 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 [^]	21 604	3,55
EUR	47 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	46 947	7,70
EUR	19 646 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 [^]	19 648	3,22
EUR	28 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	28 317	4,65
Italie – Total		203 857	33,44
Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,78 %)			
Obligations d'État			
EUR	21 853 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	21 839	3,58
Pays-Bas – Total		21 839	3,58
Portugal (30 juin 2023 : 3,27 %)			
Espagne (30 juin 2023 : 16,53 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 431 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 [^]	1 427	0,23
EUR	20 031 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	19 980	3,28
EUR	29 463 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	29 029	4,76
EUR	27 673 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 [^]	27 600	4,53
Espagne – Total		78 036	12,80
Total des obligations		622 877	102,18

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,03 %)							
EUR	9 793 240	MXN	183 009 184	9 793 240	02/07/2024	455	0,07
MXN	338 498 110	EUR	17 760 387	17 760 386	02/07/2024	(488)	(0,07)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^g (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)							
MXN	8 195 869	EUR	415 374	415 374	02/07/2024	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						458	0,07
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(488)	(0,07)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(30)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(30)	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			622 847	102,18
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 5,22 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 5,22 %)				
EUR	365 087	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^h	37 894	6,22
Trésorerie[†]			11	0,00
Autres éléments de passif net			(51 175)	(8,40)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			609 577	100,00

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

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

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

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

^h Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	622 877	92,32
Instruments financiers dérivés de gré à gré	458	0,07
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	37 894	5,61
Autres actifs	13 473	2,00
Total des actifs circulants	674 702	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,54 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,54 %)			
France (30 juin 2023 : 26,28 %)			
Obligations d'État			
EUR	38 936 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	33 170	6,87
EUR	47 154 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	38 908	8,05
EUR	4 160 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	4 094	0,85
EUR	6 288 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	6 187	1,28
France – Total		82 359	17,05
Allemagne (30 juin 2023 : 25,33 %)			
Obligations d'État			
EUR	24 163 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	21 389	4,43
EUR	22 964 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	20 097	4,16
EUR	27 485 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	23 799	4,93
EUR	7 943 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	6 885	1,43
EUR	23 540 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	20 142	4,17
EUR	21 251 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [†]	20 876	4,32
EUR	18 165 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	18 110	3,75
Allemagne – Total		131 298	27,19
Italie (30 juin 2023 : 23,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 325 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	16 957	3,51
EUR	16 048 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	13 703	2,84
EUR	18 896 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	16 705	3,46
EUR	19 185 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	16 971	3,51
EUR	19 147 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	18 683	3,87
EUR	14 279 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	14 095	2,92
EUR	13 428 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	13 456	2,78
EUR	18 995 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	19 236	3,98
EUR	12 292 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	12 499	2,59
Italie – Total		142 305	29,46
Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,45 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 653 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	9 925	2,05
EUR	10 377 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [†]	9 208	1,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	9 721 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	9 617	1,99
Pays-Bas – Total		28 750	5,95
Espagne (30 juin 2023 : 17,33 %)			
Obligations d'État			
EUR	23 776 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	19 426	4,02
EUR	20 044 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	17 348	3,59
EUR	20 619 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	18 172	3,76
EUR	4 113 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3 683	0,77
EUR	19 258 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	17 245	3,57
EUR	2 201 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1 970	0,41
EUR	20 295 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	18 165	3,76
Espagne – Total		96 009	19,88
Total des obligations		480 721	99,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		480 721	99,53
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,18 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,18 %)			
EUR	12 870 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 336	0,28
Trésorerie[†]		7	0,00
Autres actifs nets		923	0,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		482 987	100,00

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

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

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs circulant, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulant
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	480 721	96,95
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 336	0,27
Autres actifs	13 793	2,78
Total des actifs circulant	495 850	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,82 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %)			
France (30 juin 2023 : 23,21 %)			
Obligations d'État			
EUR	14 037 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	11 153	7,09
EUR	7 365 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	5 578	3,55
EUR	10 047 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	8 053	5,12
EUR	1 412 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	1 374	0,87
EUR	8 217 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	8 704	5,54
EUR	8 657 330 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	9 770	6,22
France – Total		44 632	28,39
Allemagne (30 juin 2023 : 22,26 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 562 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	4 998	3,18
EUR	7 612 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	5 628	3,58
EUR	7 281 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	5 900	3,75
EUR	8 414 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	9 653	6,14
EUR	5 241 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	6 249	3,98
Allemagne – Total		32 428	20,63
Italie (30 juin 2023 : 30,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 174 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	3 551	2,26
EUR	4 558 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	3 442	2,19
EUR	4 766 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	3 915	2,49
EUR	4 646 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	3 999	2,54
EUR	3 926 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3 515	2,24
EUR	5 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	5 347	3,40
EUR	3 835 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	3 818	2,43
EUR	9 706 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	9 585	6,10
EUR	2 595 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	2 550	1,62
EUR	7 467 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	8 072	5,13
Italie – Total		47 794	30,40
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 203 160 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	2 840	1,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,95 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 223 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	3 134	1,99
EUR	5 044 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5 620	3,58
Pays-Bas – Total		11 594	7,38
Espagne (30 juin 2023 : 16,34 %)			
Obligations d'État			
EUR	151 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	108	0,07
EUR	3 717 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2 662	1,69
EUR	6 512 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	5 566	3,54
EUR	3 226 000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	3 235	2,06
EUR	6 915 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	7 376	4,69
Espagne – Total		18 947	12,05
Total des obligations		155 395	98,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		155 395	98,85
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,03 %)			
EUR	336 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	35	0,02
Trésorerie[†]		10	0,01
Autres actifs nets		1 764	1,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		157 204	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	154 021	88,15
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 374	0,79
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	35	0,02
Autres actifs	19 294	11,04
Total des actifs circulants	174 724	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,10 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 2,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 889 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 670	0,10
EUR	2 837 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	2 410	0,14
EUR	2 998 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	2 468	0,14
EUR	1 348 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	798	0,05
EUR	1 491 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1 051	0,06
EUR	2 958 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2 759	0,16
EUR	2 736 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2 454	0,14
EUR	961 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	406	0,02
EUR	3 178 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3 017	0,18
EUR	2 168 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2 007	0,12
EUR	1 782 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	991	0,06
EUR	1 028 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	424	0,02
EUR	2 418 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2 079	0,12
EUR	2 378 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2 314	0,13
EUR	2 078 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	1 485	0,09
EUR	482 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	271	0,02
EUR	1 284 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	970	0,06
EUR	1 350 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1 321	0,08
EUR	1 147 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	813	0,05
EUR	1 738 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 641	0,09
EUR	1 368 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1 368	0,08
EUR	3 594 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	3 559	0,21
EUR	1 887 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	1 862	0,11
EUR	1 678 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	1 638	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 2,95 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	843 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	815	0,05
EUR	510 000 Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	506	0,03
EUR	1 078 000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	1 109	0,06
EUR	999 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1 100	0,06
EUR	2 950 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3 236	0,19
EUR	2 192 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	2 250	0,13
EUR	1 362 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 487	0,09
Autriche – Total		50 279	2,93
Belgique (30 juin 2023 : 0,61 %)			
Obligations d'État			
EUR	184 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	149	0,01
EUR	685 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	582	0,03
EUR	261 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	212	0,01
EUR	116 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	73	0,00
EUR	305 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	122	0,01
EUR	494 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	482	0,03
EUR	716 700 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	675	0,04
EUR	526 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	486	0,03
EUR	778 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	709	0,04
EUR	344 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	331	0,02
EUR	374 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	329	0,02
EUR	146 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	126	0,01
EUR	139 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	85	0,01
EUR	311 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	251	0,01
EUR	230 500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	162	0,01
EUR	373 600 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	257	0,02
EUR	115 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	97	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	109 500 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	78	0,00
EUR	89 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	66	0,00
EUR	217 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	202	0,01
EUR	330 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	322	0,02
EUR	419 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 [^]	418	0,02
EUR	291 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	288	0,02
EUR	369 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	347	0,02
EUR	218 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	212	0,01
EUR	510 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	529	0,03
EUR	392 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	418	0,02
EUR	465 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	513	0,03
EUR	122 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	125	0,01
EUR	659 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	767	0,05
EUR	817 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	893	0,05
Belgique – Total		10 306	0,60
Finlande (30 juin 2023 : 1,26 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 140 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1 067	0,06
EUR	1 240 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	1 037	0,06
EUR	1 395 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	1 142	0,07
EUR	863 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	608	0,04
EUR	747 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	333	0,02
EUR	1 183 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	740	0,04
EUR	646 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	617	0,04
EUR	912 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	846	0,05
EUR	1 364 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1 235	0,07
EUR	1 759 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1 558	0,09
EUR	922 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	568	0,03
EUR	985 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	854	0,05
EUR	1 624 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1 579	0,09
EUR	1 011 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	848	0,05
EUR	1 035 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	991	0,06
EUR	1 455 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1 022	0,06
EUR	1 145 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	1 022	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 038 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 [^]	948	0,06
EUR	1 404 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1 399	0,08
EUR	630 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	595	0,03
EUR	912 000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	911	0,05
EUR	770 000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	721	0,04
EUR	1 613 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1 607	0,09
EUR	1 147 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2034	1 138	0,07
EUR	704 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	709	0,04
Finlande – Total		24 095	1,40
France (30 juin 2023 : 25,99 %)			
Obligations d'État			
EUR	13 114 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	12 453	0,73
EUR	10 272 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	9 480	0,55
EUR	12 085 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10 292	0,60
EUR	14 786 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	12 195	0,71
EUR	14 401 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	11 489	0,67
EUR	10 009 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	7 848	0,46
EUR	8 802 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8 231	0,48
EUR	3 017 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	2 940	0,17
EUR	13 590 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	12 939	0,75
EUR	16 550 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	14 668	0,85
EUR	7 206 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	4 585	0,27
EUR	5 676 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 213	0,19
EUR	3 750 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1 303	0,08
EUR	15 225 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	14 041	0,82
EUR	20 106 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	18 454	1,07
EUR	1 449 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	1 315	0,08
EUR	15 643 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	14 201	0,83
EUR	8 603 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4 300	0,25
EUR	8 010 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	3 903	0,23
EUR	10 195 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	9 886	0,58

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 25,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	9 750 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	9 202	0,54
EUR	13 151 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	10 938	0,64
EUR	150 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	119	0,01
EUR	12 472 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	9 903	0,58
EUR	6 854 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	5 188	0,30
EUR	17 201 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	15 545	0,91
EUR	8 639 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5 557	0,32
EUR	9 083 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	7 277	0,42
EUR	4 353 300	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 657	0,15
EUR	11 931 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	10 916	0,64
EUR	7 999 500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5 920	0,34
EUR	10 848 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	10 703	0,62
EUR	4 554 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	4 477	0,26
EUR	16 529 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	16 053	0,93
EUR	4 902 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	4 159	0,24
EUR	17 019 200	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	16 854	0,98
EUR	14 497 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	14 311	0,83
EUR	1 729 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	1 701	0,10
EUR	9 694 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	9 541	0,56
EUR	1 680 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	1 635	0,09
EUR	1 989 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 783	0,10
EUR	6 712 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	5 839	0,34
EUR	8 304 900	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	7 872	0,46
EUR	3 014 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	2 741	0,16
EUR	12 039 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	12 110	0,71
EUR	12 661 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	12 917	0,75

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 25,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	6 886 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7 290	0,42
EUR	5 495 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	5 771	0,34
EUR	5 453 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	5 774	0,34
EUR	9 769 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	10 937	0,64
EUR	7 443 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	8 394	0,49
EUR	5 318 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5 886	0,34
EUR	9 138 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	10 825	0,63
EUR	4 284 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4 430	0,26
France – Total			442 961	25,81
Allemagne (30 juin 2023 : 27,01 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	10 101 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	9 720	0,57
EUR	1 903 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1 832	0,11
EUR	8 353 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	7 949	0,46
EUR	9 728 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	9 154	0,53
EUR	9 160 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	8 526	0,50
EUR	12 467 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	11 983	0,70
EUR	3 570 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	3 431	0,20
EUR	7 161 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	7 041	0,41
EUR	584 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	574	0,03
EUR	8 923 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	8 818	0,51
EUR	10 326 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	10 283	0,60
EUR	11 630 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	10 985	0,64
EUR	8 112 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	7 452	0,43
EUR	9 298 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	8 364	0,49
EUR	10 328 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	9 139	0,53
EUR	9 335 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	8 166	0,48
EUR	11 398 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	9 865	0,58
EUR	3 119 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 699	0,16
EUR	9 503 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	8 129	0,47
EUR	11 333 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	9 581	0,56
EUR	2 942 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2 488	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 27,01 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	10 551 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	8 804	0,51
EUR	8 173 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	6 219	0,36
EUR	8 946 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	6 609	0,39
EUR	13 778 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	6 964	0,41
EUR	3 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 975	0,12
EUR	10 903 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	5 248	0,31
EUR	12 139 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	11 421	0,67
EUR	9 815 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	8 978	0,52
EUR	10 129 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9 179	0,54
EUR	10 954 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10 545	0,61
EUR	12 678 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	11 908	0,69
EUR	10 149 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	9 455	0,55
EUR	10 770 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	10 516	0,61
EUR	8 209 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	6 648	0,39
EUR	12 573 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	9 405	0,55
EUR	9 333 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	8 844	0,52
EUR	10 269 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	8 458	0,49
EUR	3 624 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 990	0,17
EUR	8 611 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	8 457	0,49
EUR	11 876 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	11 584	0,68
EUR	13 080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	12 931	0,75
EUR	2 270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2 244	0,13
EUR	8 445 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	8 418	0,49
EUR	10 567 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	10 226	0,60
EUR	10 776 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	10 414	0,61
EUR	4 592 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	4 416	0,26

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 27,01 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	10 307 900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	10 420	0,61
EUR	934 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	920	0,05
EUR	6 692 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	7 199	0,42
EUR	9 486 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	10 875	0,63
EUR	6 652 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	7 930	0,46
EUR	2 525 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2 737	0,16
EUR	8 474 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	10 136	0,59
EUR	7 348 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	9 305	0,54
EUR	7 328 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	8 635	0,50
EUR	3 005 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	3 309	0,19
EUR	4 017 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	4 787	0,28
EUR	1 358 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1 507	0,09
EUR	6 297 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	6 255	0,36
EUR	3 128 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	3 113	0,18
EUR	374 000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	375	0,02
EUR	5 057 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	5 054	0,29
EUR	6 125 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	6 131	0,36
Allemagne – Total			467 723	27,26
Irlande (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2 000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15 000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	14	0,00
EUR	3 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10 000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	9	0,00
EUR	10 000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	8	0,00
EUR	82 000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	83	0,01
Irlande – Total			120	0,01
Italie (30 juin 2023 : 30,33 %)				
Obligations d'État				
EUR	6 769 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6 380	0,37
EUR	3 707 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	3 456	0,20
EUR	6 610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5 888	0,34
EUR	5 516 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029 [^]	4 808	0,28
EUR	6 449 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	6 158	0,36

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 30,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 642 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	5 024	0,29
EUR	7 355 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	5 937	0,35
EUR	7 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	6 819	0,40
EUR	8 430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	7 032	0,41
EUR	8 101 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	7 508	0,44
EUR	6 697 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	5 717	0,33
EUR	7 122 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	5 843	0,34
EUR	128 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	103	0,01
EUR	6 516 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	5 260	0,31
EUR	5 848 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	4 012	0,23
EUR	4 383 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	4 122	0,24
EUR	1 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1 194	0,07
EUR	4 866 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	4 741	0,28
EUR	7 528 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	7 163	0,42
EUR	7 864 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6 951	0,41
EUR	1 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	1 268	0,07
EUR	4 889 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	3 690	0,22
EUR	5 430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	5 330	0,31
EUR	4 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2 641	0,15
EUR	7 431 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7 186	0,42
EUR	8 041 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	7 112	0,41
EUR	9 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	7 868	0,46
EUR	5 560 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	3 243	0,19
EUR	5 688 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	3 982	0,23
EUR	4 913 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	4 833	0,28
EUR	6 503 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6 376	0,37
EUR	8 608 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	8 205	0,48
EUR	6 851 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	6 587	0,38
EUR	5 685 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5 542	0,32
EUR	2 847 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1 812	0,11
EUR	2 876 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1 672	0,10
EUR	6 982 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6 759	0,39
EUR	5 457 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	4 481	0,26
EUR	6 348 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	5 643	0,33
EUR	5 541 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3 850	0,22
EUR	6 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	6 213	0,36
EUR	6 477 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	5 856	0,34
EUR	6 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	5 956	0,35
EUR	6 572 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	4 971	0,29
EUR	7 614 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	7 415	0,43
EUR	5 571 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	5 387	0,31
EUR	3 233 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	2 267	0,13
EUR	6 280 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	6 208	0,36
EUR	5 135 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	4 418	0,26
EUR	7 658 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	7 471	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 30,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 473 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3 845	0,22
EUR	3 255 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	3 240	0,19
EUR	4 234 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3 789	0,22
EUR	5 862 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	4 898	0,29
EUR	4 925 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	4 879	0,28
EUR	6 547 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	6 140	0,36
EUR	6 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	6 242	0,36
EUR	1 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	1 322	0,08
EUR	1 985 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	1 947	0,11
EUR	120 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	103	0,01
EUR	5 865 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	5 018	0,29
EUR	5 755 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	5 756	0,34
EUR	10 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	10 759	0,63
EUR	6 454 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	6 369	0,37
EUR	4 852 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	4 856	0,28
EUR	5 681 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	5 692	0,33
EUR	5 081 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	5 112	0,30
EUR	6 086 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	6 161	0,36
EUR	6 815 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	6 878	0,40
EUR	7 588 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	7 683	0,45
EUR	4 917 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	4 844	0,28
EUR	5 158 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	4 666	0,27
EUR	5 621 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	5 714	0,33
EUR	4 001 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4 068	0,24
EUR	4 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	4 062	0,24
EUR	10 815 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	10 677	0,62
EUR	3 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	3 232	0,19
EUR	5 437 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	5 572	0,33
EUR	4 294 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	4 191	0,24
EUR	4 691 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4 764	0,28
EUR	1 916 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1 946	0,11
EUR	6 857 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	7 060	0,41
EUR	6 843 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	7 094	0,41
EUR	3 696 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	3 686	0,22
EUR	7 334 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7 459	0,44
EUR	4 711 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	4 664	0,27
EUR	9 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	9 602	0,56
EUR	6 588 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	6 851	0,40
EUR	8 993 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	9 720	0,57
EUR	8 709 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	9 321	0,54
EUR	7 985 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	8 543	0,50
EUR	5 703 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6 177	0,36
EUR	8 648 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	9 794	0,57
EUR	7 345 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	8 367	0,49
EUR	3 846 500 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4 222	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 30,33 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 174 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1 275	0,07
Italie – Total		516 618	30,11
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	16 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	7	0,00
EUR	5 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	49 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	43	0,00
EUR	11 400 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	11	0,00
Pays-Bas – Total		71	0,00
Espagne (30 juin 2023 : 10,94 %)			
Obligations d'État			
EUR	15 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	14	0,00
EUR	3 752 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	3 569	0,21
EUR	3 832 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	3 541	0,21
EUR	5 408 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	4 858	0,28
EUR	4 856 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3 967	0,23
EUR	4 467 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3 865	0,22
EUR	4 635 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3 841	0,22
EUR	4 786 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4 216	0,25
EUR	4 657 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3 864	0,22
EUR	4 045 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	3 780	0,22
EUR	5 290 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	4 736	0,28
EUR	3 059 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2 189	0,13
EUR	2 336 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 495	0,09
EUR	4 113 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	2 184	0,13
EUR	3 392 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2 341	0,14
EUR	4 847 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4 337	0,25
EUR	4 442 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	4 267	0,25
EUR	5 313 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	5 006	0,29
EUR	5 169 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4 853	0,28
EUR	4 766 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4 531	0,26
EUR	4 454 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	4 143	0,24
EUR	2 170 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1 023	0,06
EUR	4 476 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	4 290	0,25
EUR	4 120 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	3 520	0,20
EUR	3 642 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2 389	0,14
EUR	3 967 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	3 882	0,23
EUR	4 550 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	4 271	0,25
EUR	4 645 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4 578	0,27
EUR	3 948 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	3 658	0,21
EUR	2 166 000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	2 131	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 10,94 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 071 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3 868	0,23
EUR	3 329 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	2 712	0,16
EUR	3 383 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	3 359	0,20
EUR	3 464 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	2 970	0,17
EUR	4 426 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	4 380	0,26
EUR	2 261 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	2 237	0,13
EUR	2 168 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	2 145	0,12
EUR	1 830 000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	1 836	0,11
EUR	2 566 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	2 426	0,14
EUR	2 525 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	2 227	0,13
EUR	4 391 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	4 479	0,26
EUR	4 381 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4 455	0,26
EUR	2 932 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	2 992	0,17
EUR	1 101 000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	1 098	0,06
EUR	3 972 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	4 234	0,25
EUR	6 532 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	6 615	0,39
EUR	3 944 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	4 404	0,26
EUR	3 998 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4 544	0,26
EUR	5 062 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	5 493	0,32
EUR	2 891 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	3 418	0,20
EUR	4 660 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	5 494	0,32
EUR	3 730 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3 933	0,23
EUR	2 124 900 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	2 393	0,14
Espagne – Total		187 051	10,90
Total des obligations		1 699 224	99,02

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 699 224	99,02
Trésorerie[†]	3 690	0,22
Autres actifs nets	13 150	0,76
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 716 064	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 696 267	97,63
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2 957	0,17
Autres actifs	38 297	2,20
Total des actifs circulants	1 737 521	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Autriche			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 175 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	4 368 1,08
Autriche – Total			4 368 1,08
Belgique			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Elia Group SA 5.850%#	103 0,03
EUR	1 950 000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	1 921 0,47
EUR	900 000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027^	882 0,22
Belgique – Total			2 906 0,72
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 350 000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	2 227 0,55
Îles Caïmans – Total			2 227 0,55
Chypre			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000	Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027	432 0,11
EUR	450 000	Bank of Cyprus PCL 5.000% 02/05/2029	447 0,11
EUR	575 000	Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028	618 0,15
Chypre – Total			1 497 0,37
Finlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 425 000	Citycon Oyj 3.625%*#	921 0,23
EUR	1 200 000	Citycon Oyj 7.875%#	940 0,23
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100 0,02
EUR	1 400 000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	897 0,22
EUR	1 475 000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	927 0,23
Finlande – Total			3 785 0,93
France			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 200 000	Accor SA 7.250%*#	2 385 0,59
EUR	100 000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	99 0,02
EUR	100 000	Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	105 0,03
EUR	100 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	111 0,03
EUR	1 625 000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	1 130 0,28
EUR	600 000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029	398 0,10
EUR	750 000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	497 0,12
EUR	1 225 000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029	811 0,20
EUR	1 425 000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	1 073 0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	Altice France SA 11.500% 01/02/2027	81 0,02
EUR	3 100 000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	398 0,10
EUR	400 000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	47 0,01
EUR	1 300 000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	145 0,04
EUR	2 750 000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	2 271 0,56
EUR	2 000 000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029^	1 317 0,32
EUR	100 000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	93 0,02
EUR	100 000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99 0,02
EUR	200 000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	196 0,05
EUR	100 000	Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	101 0,02
EUR	100 000	Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	103 0,03
EUR	400 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	363 0,09
EUR	2 550 000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	2 467 0,61
EUR	2 000 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1 824 0,45
EUR	1 300 000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1 277 0,31
EUR	1 100 000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	1 099 0,27
EUR	100 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	96 0,02
EUR	200 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	184 0,05
EUR	100 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	94 0,02
EUR	100 000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	98 0,02
EUR	100 000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029^	98 0,02
EUR	100 000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	103 0,03
EUR	1 600 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	1 288 0,32
EUR	500 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	482 0,12
EUR	1 700 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	1 492 0,37
EUR	1 750 000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	1 823 0,45
EUR	2 025 000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029^	2 058 0,51
EUR	475 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	446 0,11
EUR	200 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	180 0,04
EUR	150 000	Forvia SE 2.625% 15/06/2025	148 0,04
EUR	625 000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	596 0,15
EUR	375 000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	366 0,09
EUR	375 000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028^	361 0,09
EUR	250 000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029^	250 0,06
EUR	350 000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031^	353 0,09
EUR	100 000	Forvia SE 7.250% 15/06/2026	104 0,03
EUR	6 200 000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	6 138 1,51
EUR	700 000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	635 0,16
EUR	700 000	iliad SA 2.375% 17/06/2026	674 0,17
EUR	800 000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	813 0,20
EUR	700 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	711 0,18
EUR	600 000	iliad SA 5.375% 02/05/2031^	604 0,15
EUR	600 000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	615 0,15
EUR	100 000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	97 0,02
EUR	850 000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	839 0,21
EUR	525 000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	521 0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Loxam SAS 4.500% 15/04/2027	457	0,11
EUR	200 000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	199	0,05
EUR	575 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	591	0,15
EUR	950 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	979	0,24
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	95	0,02
EUR	100 000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	99	0,02
EUR	100 000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030	99	0,02
EUR	100 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	104	0,03
EUR	100 000 Opmobility 4.875% 13/03/2029	99	0,02
EUR	125 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	120	0,03
EUR	200 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	194	0,05
EUR	300 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	286	0,07
EUR	100 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	97	0,02
EUR	200 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	191	0,05
EUR	300 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	282	0,07
EUR	1 525 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	1 404	0,35
EUR	2 100 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	1 914	0,47
EUR	1 675 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	1 714	0,42
EUR	350 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	320	0,08
EUR	100 000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	93	0,02
EUR	3 500 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	3 400	0,84
EUR	100 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028	88	0,02
EUR	100 000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025	97	0,02
EUR	100 000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026	96	0,02
EUR	200 000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030 [^]	196	0,05
EUR	100 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	103	0,03
EUR	100 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	105	0,03
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 2.000% [#]	544	0,13
EUR	2 300 000 Veolia Environnement SA 2.250% [#]	2 203	0,54
EUR	3 300 000 Veolia Environnement SA 2.500% [#]	2 961	0,73
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 5.993% ^{^#}	1 872	0,46
France – Total		61 759	15,22
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	809	0,20
EUR	1 500 000 alstria office REIT (REIT) 0.500% 26/09/2025	1 405	0,35
EUR	3 300 000 alstria office REIT (REIT) 1.500% 15/11/2027	2 858	0,70
EUR	1 000 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	924	0,23
EUR	1 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2025	1 360	0,34
EUR	1 500 000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	599	0,15
EUR	3 200 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	3 076	0,76
EUR	350 000 CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	348	0,09
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	923	0,23
EUR	1 825 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	1 822	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 250 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	1 258	0,31
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	1 387	0,34
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	1 395	0,34
EUR	900 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	950	0,23
EUR	900 000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	967	0,24
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.600% 22/02/2027	221	0,05
EUR	700 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	644	0,16
EUR	900 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	878	0,22
EUR	1 225 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1 055	0,26
EUR	200 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	196	0,05
EUR	175 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	170	0,04
EUR	100 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	97	0,02
EUR	100 000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	101	0,02
EUR	200 000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	198	0,05
EUR	100 000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	101	0,02
EUR	2 489 257 Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	1 853	0,46
EUR	100 000 TUI AG 5.875% 15/03/2029	101	0,02
EUR	300 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 [^]	280	0,07
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 [^]	184	0,05
EUR	300 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	285	0,07
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [^]	197	0,05
EUR	500 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	484	0,12
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	205	0,05
Allemagne – Total		27 331	6,74
Gibraltar			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	1 547	0,38
Gibraltar – Total		1 547	0,38
Grèce			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 050 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	995	0,25
EUR	1 575 000 Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	1 578	0,39
EUR	1 900 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	2 052	0,51
EUR	1 725 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	1 823	0,45
EUR	1 800 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	1 784	0,44
EUR	100 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	95	0,02
EUR	100 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	95	0,02
EUR	250 000 Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	251	0,06
EUR	100 000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	105	0,03
EUR	275 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	299	0,07
EUR	850 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	831	0,21
EUR	1 700 000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	1 699	0,42
EUR	1 200 000 National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035 [^]	1 211	0,30
EUR	1 450 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	1 557	0,38

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Grèce (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	661	0,16
EUR	300 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	295	0,07
EUR	150 000 Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	150	0,04
EUR	200 000 Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	207	0,05
Grèce – Total		15 688	3,87
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	969	0,24
EUR	875 000 AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035	868	0,21
EUR	100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	83	0,02
EUR	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	166	0,04
EUR	100 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	101	0,03
EUR	1 400 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1 377	0,34
EUR	250 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	237	0,06
Irlande – Total		3 801	0,94
Île de Man			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 525 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1 499	0,37
EUR	1 300 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	1 287	0,32
Île de Man – Total		2 786	0,69
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 350 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1 256	0,31
EUR	600 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	567	0,14
EUR	950 000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	958	0,24
EUR	725 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	750	0,18
EUR	950 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	1 004	0,25
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029 [†]	100	0,02
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	97	0,02
EUR	375 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	359	0,09
EUR	588 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	571	0,14
EUR	500 000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	480	0,12
EUR	375 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	375	0,09
EUR	871 000 Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034	867	0,21
EUR	775 000 BPER Banca SpA 3.625% 30/11/2030	762	0,19
EUR	1 125 000 BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032	1 096	0,27
EUR	855 000 BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 [†]	900	0,22
EUR	950 000 BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028	999	0,25
EUR	775 000 BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033 [†]	877	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 Credemvita SpA 3.500% 18/02/2031	119	0,03
EUR	1 075 000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	1 130	0,28
EUR	2 877 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [†]	2 715	0,67
EUR	2 525 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	2 509	0,62
EUR	400 000 Flos B&B Italia SpA 10.000% 15/11/2028	425	0,10
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	98	0,02
EUR	100 000 Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	100	0,02
EUR	200 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	203	0,05
EUR	585 488 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 6.250% 17/05/2027 [†]	592	0,15
EUR	1 500 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	1 381	0,34
EUR	875 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	775	0,19
EUR	1 725 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	1 663	0,41
EUR	825 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	755	0,19
EUR	1 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	1 595	0,39
EUR	1 475 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	1 549	0,38
EUR	2 250 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	1 958	0,48
EUR	2 150 000 Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	2 176	0,54
EUR	2 400 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	2 532	0,62
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034	203	0,05
EUR	1 225 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	1 140	0,28
EUR	1 225 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	1 123	0,28
EUR	925 000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	932	0,23
EUR	1 100 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	1 049	0,26
EUR	1 250 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	1 130	0,28
EUR	100 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	106	0,03
EUR	1 048 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	909	0,22
EUR	902 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	788	0,19
EUR	543 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [†]	506	0,12
EUR	944 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	881	0,22
EUR	250 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	246	0,06
EUR	862 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	840	0,21
EUR	663 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	648	0,16
EUR	1 725 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	1 695	0,42
EUR	703 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	693	0,17
EUR	600 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	552	0,14
EUR	600 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	579	0,14
EUR	1 430 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	1 508	0,37
EUR	1 120 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	1 193	0,29
EUR	1 322 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1 441	0,36
EUR	1 353 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1 493	0,37
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% ^{†/§}	184	0,05
EUR	350 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% [§]	346	0,09
EUR	750 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	714	0,18
EUR	800 000 UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	812	0,20
EUR	100 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	99	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Italie (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	1 438	0,35
EUR	272 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	271	0,07
EUR	1 075 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	1 064	0,26
EUR	1 300 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	1 282	0,32
EUR	400 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	400	0,10
EUR	1 700 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	1 648	0,41
EUR	2 800 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2 757	0,68
EUR	2 775 000 Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	2 762	0,68
EUR	2 125 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	2 158	0,53
EUR	2 800 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	2 967	0,73
Italie – Total		72 850	17,96
Japon			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 125 000 Rakuten Group Inc 4.250%#	4 820	1,19
EUR	750 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	710	0,17
EUR	2 675 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	2 615	0,64
EUR	1 350 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	1 242	0,31
EUR	1 200 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	1 074	0,26
EUR	1 550 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	1 460	0,36
EUR	900 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	899	0,22
EUR	3 600 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	3 562	0,88
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 5.250% 30/07/2027	201	0,05
EUR	350 000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	350	0,09
EUR	350 000 SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	350	0,09
Japon – Total		17 283	4,26
Jersey			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 425 000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	2 385	0,59
EUR	2 425 000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030^	2 387	0,59
EUR	1 800 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1 710	0,42
Jersey – Total		6 482	1,60
Lituanie			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Maxima Grupe UAB 6.250% 12/07/2027	102	0,02
Lituanie – Total		102	0,02
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ADLER Group SA 21.000% 31/07/2025	351	0,09
EUR	400 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	357	0,09
EUR	260 000 CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	255	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	90	0,02
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	108	0,03
EUR	1 650 000 Eurofins Scientific SE 3.250% ^#	1 567	0,38
EUR	2 000 000 Eurofins Scientific SE 6.750% ^#	2 015	0,50
EUR	325 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	216	0,05
EUR	700 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	684	0,17
EUR	400 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	392	0,10
EUR	450 000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	468	0,11
EUR	1 225 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	1 205	0,30
EUR	1 725 000 SES SA 2.875% ^#	1 624	0,40
EUR	1 475 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	1 709	0,42
EUR	650 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	765	0,19
EUR	3 900 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028^	3 742	0,92
Luxembourg – Total		15 548	3,83
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	1 405	0,35
EUR	2 600 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	2 529	0,62
EUR	2 100 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	1 933	0,48
EUR	1 550 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026^	1 418	0,35
EUR	1 525 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	1 303	0,32
EUR	1 075 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	989	0,24
EUR	100 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,02
EUR	4 015 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	3 681	0,91
EUR	800 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^	722	0,18
EUR	3 775 000 Koninklijke KPN NV 4.875% ^#	3 814	0,94
EUR	4 425 000 Koninklijke KPN NV 6.000% ^#	4 625	1,14
EUR	200 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	207	0,05
EUR	2 407 941 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	2 328	0,57
EUR	2 100 000 Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029^	1 996	0,49
EUR	1 600 000 Telefonica Europe BV 2.376% ^#	1 426	0,35
EUR	800 000 Telefonica Europe BV 2.502%#	758	0,19
EUR	800 000 Telefonica Europe BV 2.875% ^#	756	0,19
EUR	1 200 000 Telefonica Europe BV 2.880%#	1 121	0,28
EUR	1 600 000 Telefonica Europe BV 3.875%#	1 579	0,39
EUR	1 700 000 Telefonica Europe BV 5.752% ^#	1 741	0,43
EUR	1 600 000 Telefonica Europe BV 6.135%#	1 676	0,41
EUR	1 200 000 Telefonica Europe BV 6.750%#	1 303	0,32
EUR	1 200 000 Telefonica Europe BV 7.125%#	1 302	0,32
EUR	1 800 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	1 572	0,39
EUR	1 675 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	1 445	0,36
EUR	700 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	672	0,16
EUR	400 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	375	0,09
EUR	400 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	370	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	301	0,07
EUR	500 000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	528	0,13
EUR	2 150 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1 808	0,45
EUR	1 200 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	1 050	0,26
Pays-Bas – Total		46 832	11,54
Panama			
Obligations d'entreprise			
EUR	625 000 Carnival Corp 5.750% 15/01/2030	645	0,16
Panama – Total		645	0,16
Portugal			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	677	0,17
EUR	600 000 Banco Comercial Portugues SA 8.750% 05/03/2033	668	0,16
EUR	1 300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	1 193	0,29
EUR	1 400 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	1 361	0,34
EUR	1 700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	1 609	0,40
EUR	1 100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082 [*]	954	0,24
EUR	1 600 000 EDP - Energias de Portugal SA 4.750% 29/05/2054	1 590	0,39
EUR	2 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	2 291	0,56
EUR	200 000 Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	200	0,05
EUR	100 000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	116	0,03
Portugal – Total		10 659	2,63
Espagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	111	0,03
EUR	100 000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	99	0,02
EUR	1 150 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	1 099	0,27
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	93	0,02
EUR	200 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	196	0,05
EUR	200 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	222	0,05
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1 536	0,38
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034	1 609	0,40
EUR	1 500 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	1 546	0,38
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	1 662	0,41
EUR	1 400 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [*]	1 397	0,34
EUR	485 000 Food Delivery Brands SA 6.250% 15/05/2026	240	0,06
EUR	100 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	98	0,02
EUR	1 750 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027 [*]	1 566	0,39
EUR	3 300 000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028	2 705	0,67
EUR	1 250 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	1 178	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 875 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [*]	1 442	0,36
EUR	1 525 000 Minor Hotels Europe & Americas SA 4.000% 02/07/2026	1 516	0,37
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	99	0,02
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	105	0,03
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	106	0,03
Espagne – Total		18 625	4,59
Suède			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	461	0,11
EUR	7 000 000 Castellum AB 3.125% [#]	6 192	1,53
EUR	2 100 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1 897	0,47
EUR	2 200 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	2 140	0,53
EUR	600 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	562	0,14
EUR	1 825 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	1 182	0,29
EUR	1 824 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	1 204	0,30
EUR	1 750 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	1 319	0,33
EUR	975 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028	645	0,16
EUR	1 450 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	1 023	0,25
EUR	825 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	644	0,16
EUR	975 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% [#]	337	0,08
EUR	460 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% [#]	159	0,04
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	100	0,02
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	100	0,02
Suède – Total		17 965	4,43
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Agps Bondco Plc 4.250% 31/07/2025	722	0,18
EUR	1 200 000 Agps Bondco Plc 4.625% 14/01/2026	390	0,10
EUR	800 000 Agps Bondco Plc 5.500% 13/11/2026	260	0,06
EUR	800 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	258	0,06
EUR	1 300 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	422	0,10
EUR	600 000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	195	0,05
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	93	0,02
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	84	0,02
EUR	650 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	630	0,16
EUR	850 000 British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	853	0,21
EUR	675 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 [*]	551	0,14
EUR	325 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	315	0,08
EUR	1 525 000 Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	1 532	0,38
EUR	4 775 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	4 622	1,14
EUR	4 375 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	4 103	1,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Royaume-Uni (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	6 550 000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	6 461	1,59
EUR	100 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	100	0,03
EUR	100 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	100	0,03
EUR	1 600 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	1 473	0,36
EUR	400 000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	416	0,10
EUR	1 200 000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	1 099	0,27
EUR	488 000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^]	481	0,12
EUR	1 063 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	1 109	0,27
EUR	100 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	98	0,02
EUR	3 300 000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	2 842	0,70
EUR	1 650 000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	1 259	0,31
EUR	100 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	85	0,02
EUR	100 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	88	0,02
EUR	250 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	243	0,06
EUR	1 450 000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	1 394	0,34
EUR	1 401 000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	1 264	0,31
EUR	750 000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	738	0,18
EUR	1 075 000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	1 154	0,29
Royaume-Uni – Total			35 434	8,73
États-Unis				
Obligations d'entreprise				
EUR	525 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	457	0,11
EUR	600 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	484	0,12
EUR	1 500 000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	1 466	0,36
EUR	925 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	901	0,22
EUR	1 600 000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	1 494	0,37
EUR	1 350 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	1 307	0,32
EUR	850 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	777	0,19
EUR	1 100 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1 065	0,26
EUR	2 575 000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	2 466	0,61
EUR	275 000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026	266	0,07
EUR	200 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026 [^]	199	0,05
EUR	350 000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	348	0,09
EUR	250 000	Coty Inc 4.500% 15/05/2027	252	0,06
EUR	100 000	Coty Inc 4.750% 15/04/2026	100	0,03
EUR	200 000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028	208	0,05
EUR	1 025 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	1 061	0,26
EUR	1 525 000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1 514	0,37
EUR	1 175 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	1 089	0,27
EUR	600 000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	576	0,14
EUR	800 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	744	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	905	0,22
EUR	475 000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	467	0,12
EUR	775 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	730	0,18
EUR	100 000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	98	0,03
EUR	1 625 000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	1 587	0,39
EUR	900 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 [^]	716	0,18
EUR	3 065 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	2 881	0,71
EUR	575 000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	542	0,13
EUR	100 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	91	0,02
EUR	100 000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,03
EUR	100 000	Superior Industries International Inc 6.000% 15/06/2025	96	0,02
EUR	225 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	211	0,05
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	87	0,02
États-Unis – Total		25 284	6,23	
Total des obligations		395 404	97,47	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		395 404	97,47	
Équivalents de trésorerie				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire				
EUR	56 048	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	5 818	1,43
Trésorerie[†]		79	0,02	
Autres actifs nets		4 369	1,08	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		405 670	100,00	

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	394 464	95,11
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	940	0,23
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 818	1,40
Autres actifs	13 541	3,26
Total des actifs circulants	414 763	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,87 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	175 000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036	125	0,15
GBP	125 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	107	0,12
GBP	239 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	216	0,25
GBP	450 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	388	0,46
GBP	250 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 [^]	243	0,29
Australie – Total		1 079	1,27
Belgique (30 juin 2023 : 0,94 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	110 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	100	0,12
GBP	207 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	204	0,24
Belgique – Total		304	0,36
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	48 000 South East Water Finance Ltd 5.584% 29/03/2029	46	0,05
GBP	175 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	151	0,18
GBP	179 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	154	0,18
GBP	200 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	140	0,16
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	40	0,05
GBP	79 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	71	0,08
GBP	125 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	107	0,13
GBP	150 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	152	0,18
GBP	112 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	110	0,13
GBP	136 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	144	0,17
Îles Caïmans – Total		1 115	1,31
Danemark (30 juin 2023 : 1,65 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	184	0,22
GBP	143 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	116	0,14
GBP	293 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032 [^]	287	0,34
GBP	150 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	147	0,17
GBP	250 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	242	0,28
GBP	242 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	244	0,29
Danemark – Total		1 220	1,44
France (30 juin 2023 : 9,19 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	150 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	152	0,18
GBP	138 000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	136	0,16
GBP	450 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	382	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 9,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	193	0,23
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	285	0,34
GBP	600 000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	556	0,66
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053 [^]	272	0,32
GBP	263 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	269	0,32
GBP	600 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	555	0,65
GBP	700 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	714	0,84
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	207	0,24
GBP	500 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	445	0,52
GBP	300 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	290	0,34
GBP	200 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	215	0,25
GBP	200 000 Kering SA 5.000% 23/11/2032	199	0,23
GBP	200 000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	200	0,24
GBP	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 [^]	366	0,43
GBP	400 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032 [^]	356	0,42
GBP	250 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	248	0,29
GBP	190 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 [^]	197	0,23
GBP	238 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	267	0,32
GBP	300 000 Suez SACA 6.625% 05/10/2043	324	0,38
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	81	0,10
GBP	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	282	0,33
GBP	217 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	210	0,25
GBP	100 000 Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	101	0,12
GBP	50 000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	52	0,06
GBP	200 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 [^]	187	0,22
GBP	200 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	166	0,20
France – Total		7 907	9,32
Allemagne (30 juin 2023 : 1,04 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	186 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 [^]	168	0,20
GBP	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	97	0,11
GBP	93 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	89	0,11
GBP	187 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	181	0,21
GBP	109 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [^]	93	0,11
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	93	0,11
Allemagne – Total		721	0,85
Irlande (30 juin 2023 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 CA Auto Bank SpA 6.000% 06/12/2026 [^]	201	0,24
GBP	175 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	128	0,15
Irlande – Total		329	0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	241 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	243	0,29
Italie – Total		243	0,29
Japon (30 juin 2023 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	232 000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	200	0,24
GBP	100 000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	94	0,11
GBP	100 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	100	0,12
GBP	100 000 East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	98	0,11
GBP	100 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	102	0,12
Japon – Total		594	0,70
Jersey (30 juin 2023 : 3,63 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	87	0,10
GBP	150 000 Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	111	0,13
GBP	200 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034 [†]	186	0,22
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040	97	0,11
GBP	150 000 Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	151	0,18
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	101	0,12
GBP	175 000 Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	189	0,22
GBP	225 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	217	0,26
GBP	216 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	194	0,23
GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	179	0,21
GBP	219 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	133	0,16
GBP	380 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	325	0,38
GBP	281 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	284	0,34
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	99	0,12
GBP	416 000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	442	0,52
GBP	279 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	288	0,34
GBP	135 000 Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	144	0,17
Jersey – Total		3 227	3,81
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	180	0,21
GBP	250 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	183	0,22
GBP	200 000 John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028 [†]	203	0,24
GBP	100 000 Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	101	0,12
GBP	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029 [†]	199	0,23
Luxembourg – Total		866	1,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2023 : 1,13 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	331 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [†]	288	0,34
GBP	106 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	104	0,12
GBP	186 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	185	0,22
GBP	369 000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030 [†]	383	0,45
Mexique – Total		960	1,13
Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,93 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	101	0,12
GBP	75 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	67	0,08
GBP	222 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	254	0,30
GBP	134 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	155	0,18
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	190	0,22
GBP	400 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	411	0,49
GBP	500 000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	524	0,62
GBP	403 000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	426	0,50
GBP	492 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 [†]	527	0,62
GBP	300 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	332	0,39
GBP	325 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	287	0,34
GBP	300 000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	272	0,32
GBP	644 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [†]	638	0,75
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	114	0,13
GBP	150 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	127	0,15
GBP	200 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	166	0,20
GBP	150 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	150	0,18
GBP	211 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	217	0,26
GBP	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027 [†]	200	0,24
GBP	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	101	0,12
GBP	150 000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	120	0,14
GBP	300 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	147	0,17
GBP	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	195	0,23
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	253	0,30
GBP	275 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	258	0,30
GBP	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026 [†]	199	0,24
GBP	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029	100	0,12
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	184	0,22
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	170	0,20
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	179	0,21
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	189	0,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	197	0,23
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	100	0,12
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	102	0,12
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	206	0,24
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026 [^]	96	0,11
GBP	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031 [^]	185	0,22
Pays-Bas – Total		8 139	9,60
Norvège (30 juin 2023 : 0,83 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	150 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	135	0,16
GBP	65 000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	69	0,08
GBP	367 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	410	0,48
Norvège – Total		614	0,72
Espagne (30 juin 2023 : 0,66 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	191	0,22
GBP	200 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	200	0,24
GBP	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	152	0,18
Espagne – Total		543	0,64
Suède (30 juin 2023 : 1,09 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083	87	0,10
GBP	384 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 [^]	438	0,52
GBP	100 000 Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	102	0,12
GBP	100 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	99	0,12
GBP	192 000 Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028	200	0,23
Suède – Total		926	1,09
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	200 000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	187	0,22
Émirats arabes unis – Total		187	0,22
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	225 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	230	0,27
GBP	108 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026 [^]	108	0,13
GBP	150 000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	133	0,16
GBP	125 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	101	0,12
GBP	150 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	143	0,17
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	89	0,10
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	97	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043 [^]	193	0,23
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031	203	0,24
GBP	250 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	253	0,30
GBP	50 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	52	0,06
GBP	36 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	38	0,04
GBP	125 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	116	0,14
GBP	100 000 Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028	106	0,12
GBP	200 000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 [^]	162	0,19
GBP	155 000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	167	0,20
GBP	100 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	93	0,11
GBP	250 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	223	0,26
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	46	0,05
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	97	0,11
GBP	148 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	140	0,16
GBP	225 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	229	0,27
GBP	200 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	181	0,21
GBP	100 000 Bazalgette Finance Plc 2.750% 10/03/2034	80	0,09
GBP	200 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	155	0,18
GBP	325 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	321	0,38
GBP	393 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	392	0,46
GBP	571 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	544	0,64
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	208	0,25
GBP	225 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	196	0,23
GBP	119 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	88	0,10
GBP	330 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 [^]	341	0,40
GBP	200 000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 [^]	197	0,23
GBP	207 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 [^]	219	0,26
GBP	125 000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	102	0,12
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	97	0,11
GBP	150 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	142	0,17
GBP	100 000 Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030	100	0,12
GBP	426 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 [^]	378	0,45
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	144	0,17
GBP	270 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	188	0,22
GBP	409 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	248	0,29
GBP	125 000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	90	0,11
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036	98	0,12
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	101	0,12
GBP	150 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	102	0,12
GBP	225 000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	185	0,22
GBP	236 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	229	0,27
GBP	284 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	319	0,38
GBP	175 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	95	0,11
GBP	125 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	102	0,12
GBP	197 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	134	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	209 000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	185	0,22
GBP	150 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	147	0,17
GBP	100 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	98	0,12
GBP	292 052 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 [^]	242	0,29
GBP	200 000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029 [^]	192	0,23
GBP	210 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	159	0,19
GBP	150 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	140	0,16
GBP	200 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	184	0,22
GBP	225 000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	172	0,20
GBP	175 000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	163	0,19
GBP	125 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	112	0,13
GBP	166 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	123	0,14
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	72	0,08
GBP	175 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	132	0,16
GBP	50 000 DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	42	0,05
GBP	113 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	116	0,14
GBP	161 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	117	0,14
GBP	300 000 Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	234	0,28
GBP	200 000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	194	0,23
GBP	200 000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 [^]	217	0,26
GBP	30 000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	31	0,04
GBP	179 000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	190	0,22
GBP	125 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 [^]	101	0,12
GBP	200 000 ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	196	0,23
GBP	275 000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	259	0,31
GBP	100 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	90	0,11
GBP	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	285	0,34
GBP	319 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	230	0,27
GBP	125 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	121	0,14
GBP	175 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 [^]	152	0,18
GBP	259 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	269	0,32
GBP	226 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	225	0,27
GBP	350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	391	0,46
GBP	125 000 Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	116	0,14
GBP	200 000 Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	164	0,19
GBP	150 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	152	0,18
GBP	250 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	235	0,28
GBP	170 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	170	0,20
GBP	180 000 Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028	184	0,22
GBP	225 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	215	0,25
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	93	0,11
GBP	225 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	210	0,25
GBP	135 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	132	0,16
GBP	125 000 International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030	129	0,15
GBP	100 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 [^]	91	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040	103	0,12
GBP	94 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 [^]	97	0,11
GBP	400 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	295	0,35
GBP	125 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044 [^]	82	0,10
GBP	175 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	169	0,20
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 5.750% 30/09/2042	100	0,12
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	105	0,12
GBP	100 000 Mobico Group Plc 2.375% 20/11/2028	87	0,10
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	71	0,08
GBP	200 000 National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	155	0,18
GBP	150 000 National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	79	0,09
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	100	0,12
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	238	0,28
GBP	145 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	153	0,18
GBP	265 000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	255	0,30
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039	97	0,11
GBP	50 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	50	0,06
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	89	0,10
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	100	0,12
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	101	0,12
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	101	0,12
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	307	0,36
GBP	105 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	90	0,11
GBP	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	196	0,23
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	124	0,15
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	78	0,09
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	193	0,23
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	188	0,22
GBP	155 700 Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	135	0,16
GBP	225 000 Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	172	0,20
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	97	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	125 000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	119	0,14
GBP	175 000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	172	0,20
GBP	125 000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	120	0,14
GBP	150 000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	157	0,19
GBP	200 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	204	0,24
GBP	129 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	120	0,14
GBP	80 000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	79	0,09
GBP	200 000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	207	0,24
GBP	175 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	82	0,10
GBP	200 000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	136	0,16
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.625% 14/11/2033	103	0,12
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 [^]	91	0,11
GBP	125 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	113	0,13
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	187	0,22
GBP	225 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 [^]	201	0,24
GBP	209 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	207	0,24
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	207	0,24
GBP	125 000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	97	0,11
GBP	199 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	182	0,21
GBP	175 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	154	0,18
GBP	325 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	258	0,30
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032	100	0,12
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038	102	0,12
GBP	160 000 Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	156	0,18
GBP	225 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	217	0,26
GBP	100 000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	96	0,11
GBP	300 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	303	0,36
GBP	200 000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	160	0,19
GBP	175 000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	143	0,17
GBP	200 000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027 [^]	190	0,22
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	177	0,21
GBP	300 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	216	0,25
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	149	0,18
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044	193	0,23
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	62	0,07
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	81	0,10
GBP	275 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	232	0,27
GBP	300 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	293	0,35
GBP	242 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	225	0,27
GBP	225 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 [^]	201	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	98	0,12
GBP	149 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	155	0,18
GBP	200 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	205	0,24
GBP	100 000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 [^]	73	0,09
GBP	117 000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	118	0,14
GBP	100 000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	104	0,12
GBP	53 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	57	0,07
GBP	189 000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	175	0,21
GBP	123 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	93	0,11
GBP	150 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	116	0,14
GBP	126 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	132	0,16
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	214	0,25
GBP	200 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	203	0,24
GBP	125 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	124	0,15
GBP	109 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	90	0,11
GBP	175 000 SSE Plc 3.740% [#]	169	0,20
GBP	108 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	115	0,14
GBP	255 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	288	0,34
GBP	175 000 Stagecoach Group Ltd 4.000% 29/09/2025	170	0,20
GBP	250 000 SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	236	0,28
GBP	250 000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 [^]	244	0,29
GBP	225 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	199	0,23
GBP	225 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	200	0,24
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034	97	0,11
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	100	0,12
GBP	125 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	79	0,09
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	75	0,09
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	84	0,10
GBP	196 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	156	0,18
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	113	0,13
GBP	329 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	272	0,32
GBP	306 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	248	0,29
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	88	0,10
GBP	180 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	158	0,19
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2031	89	0,10
GBP	183 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	178	0,21
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.750% 30/04/2044	189	0,22
GBP	125 000 Thames Water Utilities Finance Plc 8.250% 25/04/2040	119	0,14
GBP	225 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	211	0,25
GBP	175 000 Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	154	0,18
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	92	0,11
GBP	125 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	101	0,12
GBP	175 000 United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	113	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042	118	0,14
GBP	250 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	191	0,23
GBP	193 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 12/02/2031	166	0,20
GBP	110 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	104	0,12
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	93	0,11
GBP	130 000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036	133	0,16
GBP	150 000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	146	0,17
GBP	61 000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	59	0,07
GBP	97 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	98	0,12
GBP	150 000 University College London 1.625% 04/06/2061	70	0,08
GBP	100 000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	72	0,08
GBP	100 000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	73	0,09
GBP	150 000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	133	0,16
GBP	455 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	239	0,28
GBP	150 000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	84	0,10
GBP	435 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	258	0,30
GBP	350 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	238	0,28
GBP	350 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	315	0,37
GBP	73 000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	73	0,09
GBP	166 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	175	0,21
GBP	112 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	66	0,08
GBP	225 000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	168	0,20
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	102	0,12
GBP	100 000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	104	0,12
GBP	125 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	79	0,09
GBP	200 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	165	0,19
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	97	0,11
GBP	36 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	36	0,04
GBP	81 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	82	0,10
GBP	200 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 [^]	183	0,22
GBP	100 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	86	0,10
GBP	150 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	146	0,17
GBP	150 000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	93	0,11
GBP	150 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	133	0,16
GBP	126 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	114	0,13
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 [^]	147	0,17
GBP	342 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	225	0,27
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 [^]	180	0,21
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	95	0,11
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	94	0,11
GBP	123 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	121	0,14
GBP	124 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	127	0,15
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	49	0,06
Royaume-Uni – Total		38 790	45,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,49 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	180 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	164	0,19
GBP	250 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	225	0,27
GBP	200 000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030 [^]	207	0,24
GBP	266 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	255	0,30
GBP	300 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 [^]	303	0,36
GBP	310 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	291	0,34
GBP	250 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	210	0,25
GBP	350 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026 [^]	332	0,39
GBP	467 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 [^]	382	0,45
GBP	286 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	276	0,33
GBP	616 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	547	0,64
GBP	200 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	197	0,23
GBP	250 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	251	0,30
GBP	450 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	507	0,60
GBP	175 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	169	0,20
GBP	175 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	162	0,19
GBP	50 000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	51	0,06
GBP	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026 [^]	304	0,36
GBP	175 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029 [^]	152	0,18
GBP	340 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 [^]	245	0,29
GBP	275 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	285	0,34
GBP	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	58	0,07
GBP	200 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025 [^]	194	0,23
GBP	225 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	195	0,23
GBP	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028	100	0,12
GBP	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	307	0,36
GBP	93 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	85	0,10
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	89	0,10
GBP	125 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	120	0,14
GBP	150 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	149	0,18
GBP	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030 [^]	199	0,23
GBP	400 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	379	0,45
GBP	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	196	0,23
GBP	200 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 [^]	168	0,20
GBP	200 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	170	0,20
GBP	100 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	82	0,10
GBP	74 000 McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032 [^]	78	0,09
GBP	200 000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	186	0,22
GBP	175 000 Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	174	0,20
GBP	200 000 Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	197	0,23
GBP	174 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	164	0,19
GBP	275 000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	210	0,25
GBP	225 000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 [^]	210	0,25
GBP	300 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	259	0,31
GBP	200 000 Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032	206	0,24
GBP	120 000 Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	121	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 17,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	200 000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029 [^]	189	0,22
GBP	200 000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	182	0,21
GBP	651 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 [^]	455	0,54
GBP	200 000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	228	0,27
GBP	149 000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	134	0,16
GBP	88 000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030 [^]	95	0,11
GBP	297 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	245	0,29
GBP	265 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	254	0,30
GBP	225 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	204	0,24
GBP	100 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	103	0,12
GBP	250 000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 [^]	251	0,30
GBP	250 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	215	0,25
GBP	277 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	231	0,27
GBP	238 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	155	0,18
GBP	189 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	162	0,19
GBP	224 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	183	0,22
GBP	475 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	391	0,46
GBP	221 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	213	0,25
GBP	200 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	199	0,23
GBP	379 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	395	0,47
GBP	451 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	484	0,57
GBP	194 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	208	0,25
États-Unis – Total			14 987	17,67
Total des obligations			82 751	97,56

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements			82 751	97,56
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,32 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,32 %)				
GBP	7 264	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	726	0,86

De- vise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Découverts bancaires[†]			(81)	(0,10)
Autres actifs nets			1 423	1,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			84 819	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	82 651	96,97
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	100	0,12
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	726	0,85
Autres actifs	1 759	2,06
Total des actifs circulants	85 236	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,90 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,90 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,40 %)			
Services d'Investissement			
USD	227 423	Iris Energy Ltd	2 568 4,58
Australie – Total			
Canada (30 juin 2023 : 10,15 %)			
Services d'Investissement			
USD	918 074	Bitfarms Ltd (US Listed)	2 360 4,21
USD	318 227	Hive Digital Technologies Ltd	980 1,74
Canada – Total			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 4,74 %)			
Services d'Investissement			
USD	366 803	Bit Digital Inc	1 166 2,08
USD	41 187	Bitdeer Technologies Group 'A'	423 0,75
CAD	84 988	Galaxy Digital Holdings Ltd	993 1,77
Semi-conducteurs			
USD	1 106	Ambarella Inc	60 0,11
USD	809 369	Canaan Inc ADR	809 1,44
Îles Caïmans – Total			
Allemagne (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Services financiers divers			
EUR	5 989	Bitcoin Group SE	333 0,59
Services d'Investissement			
EUR	9 393	Northern Data AG^	240 0,43
Allemagne – Total			
Indonésie (30 juin 2023 : 1,32 %)			
Italie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Transport			
EUR	13 444	Poste Italiane SpA	171 0,31
Italie – Total			
Japon (30 juin 2023 : 4,64 %)			
Ordinateurs			
JPY	17 100	NTT Data Group Corp	251 0,45
Services financiers divers			
JPY	7 900	SBI Holdings Inc	200 0,35
Internet			
JPY	78 800	LY Corp	190 0,34
Japon – Total			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,93 %)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 5,23 %)			
Ordinateurs			
CNH	30 754	GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	44 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 5,23 %)			
(suite)			
Semi-conducteurs			
CNH	7 408	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	60 0,11
République populaire de Chine – Total			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,58 %)			
Services financiers divers			
EUR	11 993	Allfunds Group Plc	67 0,12
Royaume-Uni – Total			
États-Unis (30 juin 2023 : 67,91 %)			
Services commerciaux			
USD	16 004	Block Inc	1 032 1,84
USD	30 516	PayPal Holdings Inc	1 771 3,16
Ordinateurs			
USD	4 955	DXC Technology Co	95 0,17
USD	12 544	International Business Machines Corp	2 169 3,86
Services financiers divers			
USD	26 177	Coinbase Global Inc 'A'	5 817 10,37
USD	4 727	Mastercard Inc 'A'	2 086 3,72
Internet			
USD	14 043	Robinhood Markets Inc 'A'	319 0,57
Services d'Investissement			
USD	551 829	Cipher Mining Inc	2 290 4,08
USD	410 235	Cleanspark Inc	6 543 11,67
USD	307 720	Core Scientific Inc	2 862 5,10
USD	243 510	Hut 8 Corp	3 650 6,51
USD	331 679	Marathon Digital Holdings Inc	6 584 11,74
USD	246 834	Riot Platforms Inc	2 256 4,02
USD	688 818	Terawulf Inc	3 065 5,46
Médias			
USD	6 712	Fox Corp 'A'	231 0,41
Semi-conducteurs			
USD	12 704	Advanced Micro Devices Inc	2 061 3,67
USD	17 642	NVIDIA Corp	2 179 3,89
États-Unis – Total			
		45 010	80,24
Total des actions		55 925	99,70
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)			
USD	16	Micro E-mini Russell 2000 Index September 2024	163 2 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			
		2	0,00
Total des instruments financiers dérivés			
		2	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	55 927	99,70
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)		
USD 31 106 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	31	0,06
Trésorerie[†]	149	0,27
Autres éléments de passif net	(13)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	56 094	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 138 761 USD. 10 315 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank N.A.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	55 925	99,66
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	31	0,06
Autres actifs	157	0,28
Total des actifs circulants	56 115	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,31 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %)			
Australie (30 juin 2023 : 0,50 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	995 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	889	0,10
USD	460 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	439	0,05
USD	475 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	464	0,05
USD	480 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	475	0,06
USD	125 000 Infrabuild Australia Pty Ltd 14.500% 15/11/2028	129	0,01
USD	465 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	476	0,06
USD	390 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	393	0,05
USD	365 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	378	0,04
USD	710 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	745	0,09
USD	215 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	197	0,02
USD	89 042 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	89	0,01
USD	250 000 Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029 [^]	255	0,03
USD	50 000 Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.900% 24/11/2031	47	0,01
Australie – Total		4 976	0,58
Autriche (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	311	0,04
USD	350 000 Benteler International AG 10.500% 15/05/2028	376	0,04
Autriche – Total		687	0,08
Bermudes (30 juin 2023 : 0,87 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	415 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	421	0,05
USD	250 000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028 [^]	239	0,03
USD	1 020 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1 008	0,12
USD	685 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	676	0,08
USD	490 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 [^]	509	0,06
USD	470 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	492	0,06
USD	465 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	486	0,06
USD	325 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	321	0,04
USD	440 000 Seadrill Finance Ltd 8.375% 01/08/2030	460	0,05
USD	830 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	859	0,10
USD	590 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	584	0,07
USD	390 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	392	0,04
USD	500 000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	542	0,06
USD	260 000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029	254	0,03
USD	475 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	461	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2023 : 0,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 085 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 124	0,13
Bermudes – Total		8 828	1,03
Canada (30 juin 2023 : 4,85 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	454	0,05
USD	1 025 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	960	0,11
USD	1 960 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1 725	0,20
USD	565 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	533	0,06
USD	835 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	840	0,10
USD	885 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	842	0,10
USD	230 000 Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	224	0,03
USD	500 000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	457	0,05
USD	240 000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	219	0,03
USD	395 000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	356	0,04
USD	985 000 Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	1 008	0,12
USD	1 050 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	786	0,09
USD	275 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	143	0,02
USD	275 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	132	0,02
USD	500 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	232	0,03
USD	275 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	128	0,01
USD	1 095 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1 020	0,12
USD	340 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	270	0,03
USD	685 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	570	0,07
USD	515 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	263	0,03
USD	250 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	129	0,01
USD	450 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	405	0,05
USD	1 171 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1 042	0,12
USD	239 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	184	0,02
USD	425 000 Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	432	0,05
USD	555 000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	580	0,07
USD	575 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	568	0,07
USD	235 000 Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	238	0,03
USD	52 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	53	0,01
USD	560 000 Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	575	0,07
USD	350 000 Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034 [^]	393	0,05
USD	550 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	570	0,07
USD	405 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	406	0,05
USD	560 000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	605	0,07
USD	390 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	349	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
Canada (30 juin 2023 : 4,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	185 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	169	0,02
USD	390 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	384	0,04
USD	295 000	Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	284	0,03
USD	380 000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	385	0,04
USD	355 000	Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	341	0,04
USD	810 000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	804	0,09
USD	355 000	Empire Communities Corp 9.750% 01/05/2029	361	0,04
USD	440 000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	446	0,05
USD	390 000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	373	0,04
USD	350 000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	319	0,04
USD	265 000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	270	0,03
USD	355 000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	357	0,04
USD	460 000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	424	0,05
USD	350 000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	347	0,04
USD	550 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	511	0,06
USD	450 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	415	0,05
USD	535 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	505	0,06
USD	315 000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	312	0,04
USD	650 000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	663	0,08
USD	225 000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	218	0,02
USD	315 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	321	0,04
USD	415 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	440	0,05
USD	190 000	Greenfire Resources Ltd 12.000% 01/10/2028	203	0,02
USD	450 000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	440	0,05
USD	480 000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	478	0,06
USD	690 000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029	714	0,08
USD	365 000	IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	345	0,04
USD	415 000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	401	0,05
USD	475 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	495	0,06
USD	260 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	279	0,03
USD	400 000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	370	0,04
USD	365 000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	355	0,04
USD	400 000	MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	389	0,04
USD	56 000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	57	0,01
USD	525 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	506	0,06
USD	490 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	473	0,05
USD	190 000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	164	0,02
USD	315 000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	317	0,04
USD	400 000	Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	400	0,05
USD	300 000	Northriver Midstream Finance LP 6.750% 15/07/2032	301	0,03
USD	395 000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	348	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 4,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	745 000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	713	0,08
USD	295 000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	313	0,04
USD	470 000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	496	0,06
USD	290 000	Ontario Gaming GTA LP / OTG Co-Issuer Inc 8.000% 01/08/2030	298	0,03
USD	580 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	537	0,06
USD	575 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	515	0,06
USD	500 000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	458	0,05
USD	630 000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	575	0,07
USD	375 000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	370	0,04
USD	340 000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	336	0,04
USD	169 000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	169	0,02
USD	560 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	536	0,06
USD	140 000	Saturn Oil & Gas Inc 9.625% 15/06/2029	141	0,02
USD	365 000	Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	361	0,04
USD	415 000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	381	0,04
USD	370 000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	379	0,04
USD	290 000	Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	284	0,03
USD	265 000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	116	0,01
USD	325 000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	152	0,02
USD	250 000	Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	77	0,01
USD	165 000	TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	164	0,02
USD	330 000	TransAlta Corp 7.750% 15/11/2029	344	0,04
USD	285 000	Vermilion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	280	0,03
USD	282 000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	258	0,03
USD	223 000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	220	0,03
Canada – Total			41 848	4,86
Îles Caimans (30 juin 2023 : 1,20 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	380 000	Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 8.500% 01/10/2030	399	0,05
USD	285 000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029*	290	0,03
USD	260 000	GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	265	0,03
USD	430 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	444	0,05
USD	450 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	474	0,06
USD	810 000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	771	0,09
USD	390 000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	362	0,04
USD	175 000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	156	0,02
USD	355 000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	347	0,04
USD	290 000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	281	0,03
USD	315 000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	338	0,04
USD	315 000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	339	0,04
USD	544 500	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	621	0,07
USD	315 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	230	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	390 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	285	0,03
USD	205 000 Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028	208	0,02
USD	365 000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	303	0,04
USD	315 000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	296	0,03
USD	395 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	394	0,05
USD	655 000 Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	657	0,08
USD	685 000 Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	685	0,08
USD	697 500 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	732	0,08
USD	276 750 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	276	0,03
USD	235 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	243	0,03
Îles Caïmans – Total		9 396	1,09
Danemark (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Finlande (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04/02/2028	187	0,02
Finlande – Total		187	0,02
France (30 juin 2023 : 0,97 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	228	0,03
USD	1 625 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1 069	0,12
USD	750 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	514	0,06
USD	1 440 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	949	0,11
USD	1 070 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	803	0,09
USD	325 000 Banijay Entertainment SASU 8.125% 01/05/2029	332	0,04
USD	340 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	308	0,04
USD	275 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	269	0,03
USD	125 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	124	0,01
USD	1 000 000 Electricite de France SA 9.125%#	1 088	0,13
USD	450 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	448	0,05
USD	540 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	536	0,06
USD	630 000 Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031	638	0,07
USD	210 000 SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027	193	0,02
USD	260 000 SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030	224	0,03
USD	575 000 Vallourec SACA 7.500% 15/04/2032	595	0,07
USD	315 000 Viridien 8.750% 01/04/2027	300	0,04
France – Total		8 618	1,00
Allemagne (30 juin 2023 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	265 000 Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	275	0,03
USD	410 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	379	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	305	0,04
USD	270 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	266	0,03
USD	325 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	321	0,04
USD	260 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	258	0,03
Allemagne – Total		1 804	0,21
Irlande (30 juin 2023 : 0,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	265 000 Ararvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	221	0,03
USD	790 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	686	0,08
USD	675 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	419	0,05
USD	500 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	310	0,04
USD	315 000 Castlelake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	304	0,03
USD	440 000 Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	440	0,05
USD	250 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	241	0,03
USD	1 075 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	998	0,12
USD	565 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	469	0,05
USD	845 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027*	791	0,09
USD	340 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027*	329	0,04
USD	400 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	387	0,04
USD	175 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	139	0,02
USD	585 000 Perrigo Finance Unlimited Co 5.150% 15/06/2030	538	0,06
USD	365 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	325	0,04
Irlande – Total		6 597	0,77
Italie (30 juin 2023 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	565 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	478	0,06
USD	440 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	329	0,04
USD	1 030 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1 020	0,12
USD	600 000 Kedrion SpA 6.500% 01/09/2029	549	0,06
USD	1 000 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	937	0,11
USD	735 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032*	717	0,08
USD	805 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	821	0,09
Italie – Total		4 851	0,56
Japon (30 juin 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	465 000 Rakuten Group Inc 5.125%#	411	0,05
USD	700 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	550	0,06
USD	1 400 000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	1 443	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
Japon (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 155 000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027*	1 233	0,14
Japon – Total			3 637	0,42
Jersey (30 juin 2023 : 0,30 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	630 000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	613	0,07
USD	315 000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	322	0,04
USD	375 000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031*	391	0,05
USD	550 000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031*	544	0,06
USD	660 000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	645	0,07
USD	638 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	629	0,07
Jersey – Total			3 144	0,36
Liberia (30 juin 2023 : 0,76 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	375 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	351	0,04
USD	375 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	363	0,04
USD	675 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	665	0,08
USD	735 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	727	0,08
USD	1 030 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1 017	0,12
USD	855 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	862	0,10
USD	510 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	528	0,06
USD	225 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	236	0,03
USD	550 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	587	0,07
Liberia – Total			5 336	0,62
Luxembourg (30 juin 2023 : 1,67 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	375 000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	370	0,04
USD	325 000	Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027*	327	0,04
USD	800 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	730	0,09
USD	500 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	456	0,05
USD	885 000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	673	0,08
USD	1 385 000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1 006	0,12
USD	645 000	Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	210	0,02
USD	930 000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	371	0,04
USD	505 000	ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027	125	0,02
USD	515 000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	498	0,06
USD	1 370 000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1 322	0,15
USD	400 000	Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028	340	0,04
USD	350 000	Consolidated Energy Finance SA 12.000% 15/02/2031	361	0,04
USD	250 000	Herens Holdco Sarl 4.750% 15/05/2028	217	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 1,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 025 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1 884	0,22
USD	320 000	ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	292	0,03
USD	375 000	ION Trading Technologies Sarl 9.500% 30/05/2029	383	0,04
USD	525 000	Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031	452	0,05
USD	315 000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	297	0,03
USD	504 000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	485	0,06
USD	350 000	Millicom International Cellular SA 7.375% 02/04/2032	349	0,04
USD	460 000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029*	417	0,05
USD	490 000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	501	0,06
USD	335 000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031	343	0,04
USD	136 000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	123	0,01
USD	554 000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	524	0,06
USD	117 000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	109	0,01
USD	543 000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033*	531	0,06
USD	250 000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	239	0,03
USD	445 000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	459	0,05
USD	317 000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	309	0,04
USD	448 000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	471	0,06
USD	150 000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	58	0,01
Luxembourg – Total			15 232	1,77
Malte (30 juin 2023 : 0,17 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	675 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	530	0,06
USD	375 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027*	331	0,04
USD	350 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	307	0,04
Malte – Total			1 168	0,14
Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	225 000	Danaos Corp 8.500% 01/03/2028	231	0,03
Îles Marshall – Total			231	0,03
Île Maurice (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	600 000	HTA Group Ltd 7.500% 04/06/2029	599	0,07
Île Maurice – Total			599	0,07
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,90 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	325 000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	301	0,03
USD	475 000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	468	0,05
USD	320 000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	319	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	591	0,07
USD	275 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	286	0,03
USD	440 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	402	0,05
USD	285 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	261	0,03
USD	650 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	597	0,07
USD	365 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	368	0,04
USD	340 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	333	0,04
USD	325 000 Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	321	0,04
USD	905 000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	822	0,10
USD	400 000 Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	387	0,04
USD	675 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	661	0,08
USD	465 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	461	0,05
USD	1 090 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	929	0,11
USD	350 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 [^]	297	0,03
USD	500 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	490	0,06
USD	600 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	533	0,06
Pays-Bas – Total		8 827	1,02
Panama (30 juin 2023 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 645 000 Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	1 545	0,18
USD	1 835 000 Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	1 813	0,21
USD	1 360 000 Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	1 343	0,16
USD	340 000 Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	352	0,04
USD	775 000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	783	0,09
USD	635 000 Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	690	0,08
Panama – Total		6 526	0,76
Espagne (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	515 000 Grifols SA 4.750% 15/10/2028 [^]	444	0,05
Espagne – Total		444	0,05
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	330 000 Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 4.125% 15/06/2028	323	0,04
USD	325 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	307	0,04
USD	290 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	260	0,03
USD	720 000 eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	767	0,09
USD	295 000 Energean Plc 6.500% 30/04/2027 [^]	290	0,03
USD	210 000 EnQuest Plc 11.625% 01/11/2027	213	0,02
USD	405 000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	394	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	359	0,04
USD	290 000 Harbour Energy Plc 5.500% 15/10/2026	284	0,03
USD	750 000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	744	0,09
USD	395 000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	392	0,04
USD	315 000 INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028 [^]	315	0,04
USD	500 000 INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029 [^]	505	0,06
USD	200 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15/03/2029	212	0,02
USD	315 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	307	0,03
USD	590 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	571	0,07
USD	540 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	542	0,06
USD	365 000 Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	370	0,04
USD	415 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	394	0,05
USD	350 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	335	0,04
USD	450 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	441	0,05
USD	290 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	292	0,03
USD	350 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	356	0,04
USD	355 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	365	0,04
USD	365 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	386	0,04
USD	340 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	358	0,04
USD	165 000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	175	0,02
USD	390 000 McLaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	339	0,04
USD	325 000 Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	320	0,04
USD	235 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	246	0,03
USD	275 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	253	0,03
USD	485 000 Standard Chartered Plc 7.014% [#]	488	0,06
USD	625 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	515	0,06
USD	625 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	530	0,06
USD	995 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	910	0,11
USD	890 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	739	0,09
USD	1 005 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	848	0,10
USD	550 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	537	0,06
USD	370 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	348	0,04
USD	690 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	588	0,07
USD	590 000 Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	434	0,05
USD	1 390 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	1 432	0,17
Royaume-Uni – Total		18 784	2,18
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	440 000 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	398	0,05
USD	375 000 AAR Escrow Issuer LLC 6.750% 15/03/2029	382	0,04
USD	355 000 Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	350	0,04
USD	350 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	333	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	342	0,04
USD	445 000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	398	0,05
USD	305 000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	303	0,04
USD	365 000	ACProducts Holdings Inc 6.375% 15/05/2029	239	0,03
USD	445 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	404	0,05
USD	365 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	337	0,04
USD	760 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	761	0,09
USD	690 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	693	0,08
USD	355 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	360	0,04
USD	260 000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.000% 01/05/2028	231	0,03
USD	250 000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	259	0,03
USD	290 000	Adams Homes Inc 9.250% 15/10/2028	297	0,03
USD	365 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	316	0,04
USD	425 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	372	0,04
USD	235 000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	224	0,03
USD	660 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	609	0,07
USD	450 000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	413	0,05
USD	300 000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	289	0,03
USD	225 000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	197	0,02
USD	225 000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	191	0,02
USD	325 000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	294	0,03
USD	175 000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	175	0,02
USD	200 000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	198	0,02
USD	260 000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	254	0,03
USD	370 000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	371	0,04
USD	475 000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	430	0,05
USD	705 000	AECOM 5.125% 15/03/2027	693	0,08
USD	650 000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	660	0,08
USD	535 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	541	0,06
USD	415 000	Affinity Interactive 6.875% 15/12/2027	366	0,04
USD	365 000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	357	0,04
USD	390 000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	404	0,05
USD	290 000	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	274	0,03
USD	210 000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	199	0,02
USD	415 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	399	0,05
USD	980 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	882	0,10
USD	950 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	918	0,11
USD	770 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	728	0,08
USD	475 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	469	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	545 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	548	0,06
USD	435 000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027 [†]	414	0,05
USD	225 000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	99	0,01
USD	109 000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 8.625% 15/06/2029	112	0,01
USD	410 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	384	0,04
USD	370 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	346	0,04
USD	915 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	903	0,10
USD	825 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	826	0,10
USD	915 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	924	0,11
USD	1 040 000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	1 043	0,12
USD	650 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	569	0,07
USD	33 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	33	0,00
USD	730 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	726	0,08
USD	660 000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	579	0,07
USD	285 000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	275	0,03
USD	350 000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	345	0,04
USD	735 000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	730	0,08
USD	400 000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	398	0,05
USD	325 000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	301	0,03
USD	665 000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	451	0,05
USD	850 000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026 [†]	737	0,09
USD	665 000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	449	0,05
USD	620 000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	611	0,07
USD	610 000	Amer Sports Co 6.750% 16/02/2031	608	0,07
USD	585 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	585	0,07
USD	695 000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	722	0,08
USD	1 566 667	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1 553	0,18
USD	2 030 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	1 975	0,23
USD	315 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	289	0,03
USD	390 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	389	0,05
USD	330 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	329	0,04
USD	305 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	273	0,03
USD	510 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	476	0,06
USD	360 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	340	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	365 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	354	0,04
USD	345 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	354	0,04
USD	360 000 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 10.250% 15/10/2028	379	0,04
USD	225 000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	226	0,03
USD	260 000 AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	234	0,03
USD	375 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	357	0,04
USD	305 000 Amsted Industries Inc 4.625% 15/05/2030	280	0,03
USD	255 000 Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	251	0,03
USD	425 000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	395	0,05
USD	565 000 AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	567	0,07
USD	365 000 ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	314	0,04
USD	500 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	485	0,06
USD	380 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	377	0,04
USD	510 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	501	0,06
USD	425 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	429	0,05
USD	475 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	460	0,05
USD	275 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	283	0,03
USD	436 800 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	357	0,04
USD	302 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	180	0,02
USD	427 000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	263	0,03
USD	305 000 API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	278	0,03
USD	190 000 API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	177	0,02
USD	365 000 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029 [*]	306	0,04
USD	550 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	528	0,06
USD	230 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	229	0,03
USD	825 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	798	0,09
USD	505 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	451	0,05
USD	410 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	340	0,04
USD	515 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	510	0,06
USD	315 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	316	0,04
USD	290 000 Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	269	0,03
USD	475 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	417	0,05
USD	700 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	592	0,07
USD	475 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	467	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	328	0,04
USD	470 000 Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	511	0,06
USD	320 000 Arko Corp 5.125% 15/11/2029	279	0,03
USD	285 000 Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	272	0,03
USD	495 000 Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030	519	0,06
USD	350 000 Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	393	0,05
USD	430 000 Artera Services LLC 8.500% 15/02/2031	443	0,05
USD	225 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	213	0,02
USD	515 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	476	0,06
USD	250 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	232	0,03
USD	430 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	390	0,05
USD	330 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	322	0,04
USD	400 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	400	0,05
USD	385 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	394	0,05
USD	125 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.000% 01/11/2027	155	0,02
USD	340 000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	321	0,04
USD	350 000 Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	295	0,03
USD	160 000 Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	163	0,02
USD	225 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	203	0,02
USD	330 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	295	0,03
USD	225 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	225	0,03
USD	525 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	287	0,03
USD	235 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	119	0,01
USD	255 000 Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	256	0,03
USD	455 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	426	0,05
USD	355 000 AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	356	0,04
USD	20 000 At Home Group Inc 4.875% 15/07/2028	8	0,00
USD	15 000 At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	4	0,00
USD	1 550 000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1 427	0,17
USD	200 000 ATI Inc 4.875% 01/10/2029	187	0,02
USD	260 000 ATI Inc 5.125% 01/10/2031	240	0,03
USD	285 000 ATI Inc 5.875% 01/12/2027	281	0,03
USD	290 000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	299	0,03
USD	315 000 Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	277	0,03
USD	300 000 ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 4.050% 27/04/2026	284	0,03
USD	580 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	527	0,06
USD	920 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	875	0,10
USD	540 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	550	0,06
USD	340 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	312	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	380 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	348	0,04
USD	255 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	247	0,03
USD	225 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	216	0,03
USD	400 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	396	0,05
USD	500 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	447	0,05
USD	365 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	355	0,04
USD	395 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	366	0,04
USD	480 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	488	0,06
USD	280 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	283	0,03
USD	900 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	765	0,09
USD	595 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	503	0,06
USD	660 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	664	0,08
USD	445 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	457	0,05
USD	315 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	306	0,04
USD	612 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	614	0,07
USD	200 000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	203	0,02
USD	435 000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	433	0,05
USD	490 000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	494	0,06
USD	210 000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	204	0,02
USD	325 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	335	0,04
USD	145 000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	150	0,02
USD	425 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	293	0,03
USD	425 000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	382	0,04
USD	380 000	BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	368	0,04
USD	285 000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	278	0,03
USD	285 000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	260	0,03
USD	200 000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	194	0,02
USD	470 000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	474	0,06
USD	185 000	Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	109	0,01
USD	265 000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	261	0,03
USD	250 000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	250	0,03
USD	195 000	Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	195	0,02
USD	600 000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	615	0,07
USD	210 000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	205	0,02
USD	215 000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	212	0,02
USD	260 000	Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	257	0,03
USD	460 000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	461	0,05
USD	225 000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	203	0,02
USD	240 000	Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	215	0,02
USD	505 000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	477	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	725 000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	625	0,07
USD	800 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	811	0,09
USD	215 000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	194	0,02
USD	240 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.625% 15/07/2026	240	0,03
USD	350 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	356	0,04
USD	375 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032	386	0,04
USD	185 000	BlueLinX Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	172	0,02
USD	240 000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	222	0,03
USD	1 475 000	Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	1 538	0,18
USD	818 902	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.000% 15/11/2028	856	0,10
USD	341 535	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.375% 15/11/2030	357	0,04
USD	425 000	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	425	0,05
USD	235 000	Boxer Parent Co Inc 9.125% 01/03/2026	235	0,03
USD	660 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	635	0,07
USD	665 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	603	0,07
USD	495 000	Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	462	0,05
USD	845 000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	913	0,11
USD	325 000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	294	0,03
USD	260 000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	226	0,03
USD	185 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028 [^]	192	0,02
USD	275 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	286	0,03
USD	645 000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	678	0,08
USD	900 000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030 [^]	821	0,10
USD	265 000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	254	0,03
USD	265 000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	278	0,03
USD	480 000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	460	0,05
USD	130 000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	130	0,02
USD	290 000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	293	0,03
USD	230 000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	232	0,03
USD	265 000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	260	0,03
USD	500 000	BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	467	0,05
USD	475 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027	442	0,05
USD	665 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	651	0,08
USD	340 000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	336	0,04
USD	380 000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	361	0,04
USD	300 000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	280	0,03
USD	340 000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	319	0,04
USD	215 000	Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	169	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	240 000	Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043	206	0,02
USD	425 000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	427	0,05
USD	725 000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	641	0,07
USD	410 000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	388	0,05
USD	515 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032 ¹	516	0,06
USD	665 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	658	0,08
USD	165 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	159	0,02
USD	310 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	304	0,04
USD	415 000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	437	0,05
USD	310 000	BWX Technologies Inc 4.125% 30/06/2028	289	0,03
USD	290 000	BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	268	0,03
USD	330 000	C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028	237	0,03
USD	475 000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	355	0,04
USD	345 000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	305	0,04
USD	300 000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	242	0,03
USD	840 000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	770	0,09
USD	1 025 000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1 030	0,12
USD	1 400 000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1 430	0,17
USD	915 000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	934	0,11
USD	325 000	Calderys Financing LLC 11.250% 01/06/2028	344	0,04
USD	290 000	California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	291	0,03
USD	410 000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	419	0,05
USD	610 000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	539	0,06
USD	805 000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	765	0,09
USD	385 000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	357	0,04
USD	620 000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	579	0,07
USD	935 000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	899	0,10
USD	150 000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	148	0,02
USD	200 000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	188	0,02
USD	265 000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	251	0,03
USD	520 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	510	0,06
USD	325 000	Capstone Borrower Inc 8.000% 15/06/2030	336	0,04
USD	395 000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	366	0,04
USD	1 350 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1 461	0,17
USD	280 000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	280	0,03
USD	240 000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	247	0,03
USD	235 000	Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	216	0,03
USD	305 000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	272	0,03
USD	305 000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	300	0,03
USD	678 700	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	730	0,08
USD	1 023 858	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	1 121	0,13
USD	1 235 588	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	1 390	0,16
USD	190 000	Castle US Holding Corp 9.500% 15/02/2028	89	0,01
USD	310 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	297	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	380 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	364	0,04
USD	325 000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	319	0,04
USD	150 000	CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	148	0,02
USD	2 025 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1 653	0,19
USD	1 340 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1 017	0,12
USD	1 850 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1 566	0,18
USD	1 950 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	1 571	0,18
USD	1 270 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1 000	0,12
USD	2 040 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1 767	0,21
USD	810 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	663	0,08
USD	1 660 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 552	0,18
USD	2 160 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2 074	0,24
USD	1 025 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	933	0,11
USD	575 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	568	0,07
USD	1 000 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	951	0,11
USD	720 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	710	0,08
USD	470 000	CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	467	0,05
USD	400 000	CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	397	0,05
USD	215 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029	206	0,02
USD	215 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	213	0,02
USD	115 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	115	0,01
USD	390 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	348	0,04
USD	255 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	225	0,03
USD	225 000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	219	0,03
USD	525 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	522	0,06
USD	590 000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	599	0,07
USD	195 000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	197	0,02
USD	415 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	370	0,04
USD	350 000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	352	0,04
USD	415 000	Champions Financing Inc 8.750% 15/02/2029	426	0,05
USD	315 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	287	0,03
USD	325 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	290	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	360 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	340	0,04
USD	1 035 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1 070	0,12
USD	370 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	401	0,05
USD	440 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	379	0,04
USD	340 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	323	0,04
USD	525 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	485	0,06
USD	340 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	337	0,04
USD	335 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	332	0,04
USD	590 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	591	0,07
USD	350 000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	331	0,04
USD	400 000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	412	0,05
USD	305 000 Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	305	0,04
USD	710 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	558	0,06
USD	1 040 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	857	0,10
USD	1 355 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1 262	0,15
USD	395 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	349	0,04
USD	830 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	581	0,07
USD	490 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	361	0,04
USD	860 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	658	0,08
USD	475 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	471	0,05
USD	1 515 000 CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1 578	0,18
USD	525 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	501	0,06
USD	455 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	448	0,05
USD	860 000 Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	835	0,10
USD	455 000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	457	0,05
USD	315 000 Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	285	0,03
USD	545 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	521	0,06
USD	230 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	227	0,03
USD	335 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	333	0,04
USD	640 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	640	0,07
USD	770 000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	794	0,09
USD	255 000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	248	0,03
USD	910 000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	954	0,11
USD	710 000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	761	0,09
USD	945 000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	1 012	0,12
USD	525 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	524	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	607	0,07
USD	985 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	991	0,12
USD	655 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	608	0,07
USD	680 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	631	0,07
USD	450 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	436	0,05
USD	150 000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	144	0,02
USD	340 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	341	0,04
USD	880 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	840	0,10
USD	735 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	614	0,07
USD	680 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 [*]	595	0,07
USD	520 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	523	0,06
USD	525 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	550	0,06
USD	205 000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	189	0,02
USD	665 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	580	0,07
USD	210 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	179	0,02
USD	675 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	645	0,07
USD	240 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	227	0,03
USD	185 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	163	0,02
USD	290 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	288	0,03
USD	550 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	544	0,06
USD	595 000 Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	588	0,07
USD	2 700 000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2 593	0,30
USD	1 265 000 Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1 289	0,15
USD	2 595 000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2 518	0,29
USD	320 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	315	0,04
USD	775 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	758	0,09
USD	510 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	291	0,03
USD	315 000 CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	284	0,03
USD	315 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	308	0,04
USD	320 000 CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	326	0,04
USD	340 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	348	0,04
USD	285 000 Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029 [*]	224	0,03
USD	270 000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	253	0,03
USD	340 000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	326	0,04
USD	340 000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	337	0,04
USD	170 000 Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc 7.000% 15/06/2027	168	0,02
USD	720 000 Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	681	0,08
USD	660 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	566	0,07
USD	460 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 [^]	369	0,04
USD	200 000 Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	178	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	206	0,02
USD	250 000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	225	0,03
USD	805 000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	557	0,06
USD	980 000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	860	0,10
USD	365 000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	150	0,02
USD	495 000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	235	0,03
USD	495 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	204	0,02
USD	185 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	167	0,02
USD	700 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	664	0,08
USD	340 000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	325	0,04
USD	670 000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	623	0,07
USD	865 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	838	0,10
USD	275 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	264	0,03
USD	215 000	Concentra Escrow Issuer Corp 6.875% 15/07/2032	218	0,03
USD	415 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	388	0,05
USD	225 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	219	0,03
USD	265 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028 [*]	247	0,03
USD	300 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	248	0,03
USD	510 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	436	0,05
USD	150 000	Constellation Insurance Inc 6.625% 01/05/2031	145	0,02
USD	250 000	Constellation Insurance Inc 6.800% 24/01/2030	244	0,03
USD	256 640	Cooper-Standard Automotive Inc 10.625% 15/05/2027	194	0,02
USD	363 050	Cooper-Standard Automotive Inc 13.500% 31/03/2027	392	0,05
USD	85 000	CoreCivic Inc 4.750% 15/10/2027	80	0,01
USD	350 000	CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2029	362	0,04
USD	490 000	CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	445	0,05
USD	235 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	193	0,02
USD	420 000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	414	0,05
USD	390 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	371	0,04
USD	500 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	507	0,06
USD	420 000	Cougar JV Subsidiary LLC 8.000% 15/05/2032	434	0,05
USD	365 000	CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	312	0,04
USD	225 000	CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	230	0,03
USD	190 000	CPI CG Inc 10.000% 15/07/2029	197	0,02
USD	950 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	901	0,10
USD	210 000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	149	0,02
USD	335 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	335	0,04
USD	485 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	513	0,06
USD	530 000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	532	0,06
USD	500 000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	510	0,06
USD	620 000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	655	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	196	0,02
USD	235 000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	214	0,02
USD	515 000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	464	0,05
USD	290 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	281	0,03
USD	220 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	212	0,02
USD	565 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	555	0,06
USD	260 000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	269	0,03
USD	235 000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	233	0,03
USD	505 000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	504	0,06
USD	660 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	412	0,05
USD	700 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	452	0,05
USD	1 050 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	677	0,08
USD	1 515 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	552	0,06
USD	320 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	116	0,01
USD	660 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	501	0,06
USD	850 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	689	0,08
USD	1 510 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	570	0,07
USD	1 150 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	839	0,10
USD	680 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	361	0,04
USD	675 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	588	0,07
USD	1 400 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1 194	0,14
USD	280 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	257	0,03
USD	211 000	Cumulus Media New Holdings Inc 8.000% 01/07/2029	89	0,01
USD	475 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	471	0,05
USD	290 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	305	0,04
USD	305 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	283	0,03
USD	450 000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	452	0,05
USD	355 000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	341	0,04
USD	255 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	223	0,03
USD	260 000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	223	0,03
USD	325 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	318	0,04
USD	330 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	320	0,04
USD	265 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	259	0,03
USD	755 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	742	0,09
USD	245 000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	246	0,03
USD	1 000 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	853	0,10
USD	1 855 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 676	0,19
USD	365 000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028 [^]	352	0,04
USD	330 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	326	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	585 000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	602	0,07
USD	335 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	309	0,04
USD	250 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	241	0,03
USD	440 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	449	0,05
USD	315 000 Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	296	0,03
USD	580 000 Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 [^]	568	0,07
USD	2 425 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2 281	0,26
USD	960 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	380	0,04
USD	1 870 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1 475	0,17
USD	1 705 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 182	0,14
USD	630 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	268	0,03
USD	1 315 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	816	0,09
USD	2 390 000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2 343	0,27
USD	700 000 Diversified Healthcare Trust 0.000% 15/01/2026	611	0,07
USD	365 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	266	0,03
USD	365 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [^]	301	0,03
USD	420 000 Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	375	0,04
USD	450 000 Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029 [^]	383	0,04
USD	250 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	245	0,03
USD	300 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	280	0,03
USD	260 000 Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	266	0,03
USD	700 000 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	758	0,09
USD	770 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	711	0,08
USD	635 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	578	0,07
USD	365 000 Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	339	0,04
USD	365 000 Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	342	0,04
USD	405 000 Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	406	0,05
USD	390 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	359	0,04
USD	525 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	512	0,06
USD	300 000 Edison International 7.875% 15/06/2054	309	0,04
USD	340 000 Edison International 8.125% 15/06/2053	353	0,04
USD	575 000 Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	583	0,07
USD	550 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	505	0,06
USD	765 000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	99	0,01
USD	365 000 Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030 [^]	301	0,03
USD	110 000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	71	0,01
USD	235 000 Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	220	0,03
USD	1 845 000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1 859	0,22
USD	360 000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	365	0,04
USD	475 000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	484	0,06
USD	240 000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031	250	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	595	0,07
USD	300 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	275	0,03
USD	605 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	566	0,07
USD	175 000 Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	174	0,02
USD	275 000 Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	280	0,03
USD	400 000 Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	417	0,05
USD	465 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	469	0,05
USD	730 000 Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031	753	0,09
USD	580 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	525	0,06
USD	440 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 [^]	412	0,05
USD	275 000 Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	275	0,03
USD	250 000 Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	247	0,03
USD	550 000 Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	575	0,07
USD	190 000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	180	0,02
USD	250 000 EnerSys 6.625% 15/01/2032	254	0,03
USD	265 000 Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	265	0,03
USD	310 000 Enova International Inc 11.250% 15/12/2028	331	0,04
USD	160 000 Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	158	0,02
USD	315 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	283	0,03
USD	300 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	283	0,03
USD	985 000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	942	0,11
USD	625 000 Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	619	0,07
USD	330 000 Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	314	0,04
USD	380 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	366	0,04
USD	515 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	486	0,06
USD	750 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	701	0,08
USD	600 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	591	0,07
USD	215 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	215	0,03
USD	455 000 EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	460	0,05
USD	635 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	642	0,07
USD	360 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	363	0,04
USD	235 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	240	0,03
USD	345 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	368	0,04
USD	445 000 EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	461	0,05
USD	725 000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	748	0,09
USD	495 000 Esab Corp 6.250% 15/04/2029	498	0,06
USD	350 000 EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	352	0,04
USD	303 000 Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	323	0,04
USD	290 000 Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029 [^]	285	0,03
USD	570 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	533	0,06
USD	250 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	247	0,03
USD	415 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	406	0,05
USD	600 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	552	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	685 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	624	0,07
USD	830 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	729	0,08
USD	405 000	Fiesta Purchaser Inc 7.875% 01/03/2031	418	0,05
USD	225 000	Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025	176	0,02
USD	440 000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	396	0,05
USD	390 000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	366	0,04
USD	380 000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	360	0,04
USD	365 000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	365	0,04
USD	393 480	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 10.500% 15/01/2028	402	0,05
USD	410 000	Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	390	0,05
USD	265 000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	221	0,03
USD	280 000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	268	0,03
USD	250 000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	240	0,03
USD	415 000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	412	0,05
USD	485 000	Fortress Intermediate 3 Inc 7.500% 01/06/2031	497	0,06
USD	710 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	688	0,08
USD	490 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	501	0,06
USD	560 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	568	0,07
USD	360 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	377	0,04
USD	260 000	Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	231	0,03
USD	360 000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	348	0,04
USD	415 000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	412	0,05
USD	585 000	Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	628	0,07
USD	315 000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	339	0,04
USD	445 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	433	0,05
USD	665 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	665	0,08
USD	1 060 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	999	0,12
USD	720 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	703	0,08
USD	525 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	457	0,05
USD	685 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	596	0,07
USD	655 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	601	0,07
USD	535 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	551	0,06
USD	810 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	835	0,10
USD	175 000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	175	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	424	0,05
USD	340 000	Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028 [†]	326	0,04
USD	490 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [†]	486	0,06
USD	300 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	298	0,03
USD	240 000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	229	0,03
USD	560 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	485	0,06
USD	460 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	384	0,04
USD	450 000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl 7.750% 31/05/2032	456	0,05
USD	360 000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	367	0,04
USD	380 000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	347	0,04
USD	700 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	709	0,08
USD	440 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	451	0,05
USD	465 000	Genesee & Wyoming Inc 6.250% 15/04/2032	463	0,05
USD	440 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	445	0,05
USD	435 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	439	0,05
USD	600 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	613	0,07
USD	420 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	434	0,05
USD	415 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	437	0,05
USD	375 000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026	358	0,04
USD	182 000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	169	0,02
USD	440 000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	451	0,05
USD	450 000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	471	0,05
USD	160 000	Getty Images Inc 9.750% 01/03/2027	160	0,02
USD	240 000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	241	0,03
USD	365 000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	302	0,04
USD	525 000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	488	0,06
USD	425 000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	429	0,05
USD	285 000	Global Infrastructure Solutions Inc 5.625% 01/06/2029	268	0,03
USD	190 000	Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	186	0,02
USD	195 000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	180	0,02
USD	216 919	Global Medical Response Inc 10.000% 31/10/2028	212	0,02
USD	355 000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	311	0,04
USD	235 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	233	0,03
USD	330 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	331	0,04
USD	350 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	360	0,04
USD	480 000	GN Bondco LLC 9.500% 15/10/2031	447	0,05
USD	515 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	465	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	259	0,03
USD	500 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	483	0,06
USD	605 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 [^]	595	0,07
USD	575 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	535	0,06
USD	385 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	353	0,04
USD	430 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	392	0,05
USD	275 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	249	0,03
USD	275 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	275	0,03
USD	226 875 GoTo Group Inc 5.500% 01/05/2028	179	0,02
USD	301 875 GoTo Group Inc 5.500% 01/05/2028	121	0,01
USD	365 000 GPD Cos Inc 10.125% 01/04/2026 [^]	349	0,04
USD	285 000 GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	208	0,02
USD	340 000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028 [^]	216	0,03
USD	295 000 GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	217	0,03
USD	205 000 Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	203	0,02
USD	390 000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	368	0,04
USD	275 000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	248	0,03
USD	270 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	249	0,03
USD	250 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	224	0,03
USD	310 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	277	0,03
USD	275 000 Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	268	0,03
USD	345 000 Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	345	0,04
USD	550 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	330	0,04
USD	865 000 Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	490	0,06
USD	475 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	437	0,05
USD	804 000 Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	809	0,09
USD	240 000 Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	214	0,02
USD	305 000 Greystar Real Estate Partners LLC 7.750% 01/09/2030	321	0,04
USD	690 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	666	0,08
USD	500 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	462	0,05
USD	390 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027 [^]	353	0,04
USD	200 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	200	0,02
USD	375 000 Guitar Center Inc 8.500% 15/01/2026	337	0,04
USD	275 000 Gulfport Energy Corp 8.000% 17/05/2026	278	0,03
USD	260 000 GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	241	0,03
USD	855 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	771	0,09
USD	595 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	582	0,07
USD	440 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 [^]	461	0,05
USD	515 000 Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	523	0,06
USD	340 000 Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032	345	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	221	0,03
USD	230 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	217	0,03
USD	465 000 HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	435	0,05
USD	475 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	504	0,06
USD	305 000 Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	305	0,04
USD	250 000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 4.625% 01/05/2028	223	0,03
USD	200 000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 8.750% 01/05/2029	204	0,02
USD	250 000 Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	266	0,03
USD	187 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^]	184	0,02
USD	870 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	856	0,10
USD	545 000 Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	553	0,06
USD	365 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026 [^]	265	0,03
USD	640 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	393	0,05
USD	520 000 Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	539	0,06
USD	560 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	514	0,06
USD	360 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	349	0,04
USD	290 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	280	0,03
USD	505 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	501	0,06
USD	390 000 Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	395	0,05
USD	20 000 H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	1	0,00
USD	215 000 Hightower Holding LLC 6.750% 15/04/2029	201	0,02
USD	430 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	416	0,05
USD	390 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	377	0,04
USD	355 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	339	0,04
USD	410 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	405	0,05
USD	365 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	351	0,04
USD	345 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	341	0,04
USD	410 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	437	0,05
USD	250 000 Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	217	0,03
USD	200 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	197	0,02
USD	375 000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	377	0,04
USD	1 000 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	865	0,10
USD	580 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	532	0,06
USD	785 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	703	0,08
USD	690 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	662	0,08
USD	300 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	299	0,03
USD	350 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	350	0,04

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	317	0,04
USD	365 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	323	0,04
USD	590 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	550	0,06
USD	620 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	623	0,07
USD	355 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	349	0,04
USD	425 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	294	0,03
USD	580 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	578	0,07
USD	725 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	650	0,08
USD	225 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	215	0,03
USD	425 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	380	0,04
USD	380 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	327	0,04
USD	545 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	518	0,06
USD	410 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	417	0,05
USD	360 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 8.875% 15/07/2028	381	0,04
USD	360 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	340	0,04
USD	2 170 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2 225	0,26
USD	1 330 000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1 349	0,16
USD	275 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	190	0,02
USD	325 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	272	0,03
USD	300 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 [†]	231	0,03
USD	275 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	234	0,03
USD	540 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	418	0,05
USD	490 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	228	0,03
USD	430 000 Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	391	0,05
USD	525 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	449	0,05
USD	950 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	892	0,10
USD	880 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	873	0,10
USD	485 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030	483	0,06
USD	455 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	471	0,05
USD	370 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	187	0,02
USD	510 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	271	0,03
USD	555 000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	431	0,05
USD	535 000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	197	0,02
USD	340 000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	343	0,04
USD	1 365 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1 276	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	365 000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	331	0,04
USD	265 000 Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	230	0,03
USD	200 000 Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	170	0,02
USD	240 000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	180	0,02
USD	350 000 Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	355	0,04
USD	275 000 Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	269	0,03
USD	245 000 Interface Inc 5.500% 01/12/2028	230	0,03
USD	590 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	579	0,07
USD	775 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	756	0,09
USD	325 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	330	0,04
USD	440 000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025 [†]	440	0,05
USD	260 000 Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028 [†]	221	0,03
USD	755 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	682	0,08
USD	600 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	582	0,07
USD	690 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	650	0,08
USD	365 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	350	0,04
USD	595 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	576	0,07
USD	875 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	832	0,10
USD	455 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	432	0,05
USD	710 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	722	0,08
USD	560 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	512	0,06
USD	815 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	738	0,09
USD	340 000 Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029 [†]	315	0,04
USD	275 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	258	0,03
USD	910 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	933	0,11
USD	415 000 JB Poindexter & Co Inc 8.750% 15/12/2031	430	0,05
USD	655 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	604	0,07
USD	190 000 Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	187	0,02
USD	310 000 Jefferson Capital Holdings LLC 9.500% 15/02/2029	320	0,04
USD	325 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	307	0,04
USD	100 000 JW Aluminum Continuous Cast Co 10.250% 01/06/2026	100	0,01
USD	385 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	341	0,04
USD	350 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	327	0,04
USD	50 000 Karoon USA Finance Inc 10.500% 14/05/2029	50	0,01
USD	250 000 KB Home 4.000% 15/06/2031	221	0,03
USD	205 000 KB Home 4.800% 15/11/2029	193	0,02
USD	240 000 KB Home 6.875% 15/06/2027	245	0,03
USD	285 000 KB Home 7.250% 15/07/2030	294	0,03
USD	195 000 KBR Inc 4.750% 30/09/2028	181	0,02
USD	550 000 KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	564	0,07
USD	255 000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	236	0,03
USD	430 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	368	0,04

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	455 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	378	0,04
USD	350 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	286	0,03
USD	410 000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	400	0,05
USD	760 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	749	0,09
USD	615 000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	625	0,07
USD	315 000 Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	329	0,04
USD	575 000 Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	589	0,07
USD	110 000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	108	0,01
USD	390 000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	326	0,04
USD	285 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	194	0,02
USD	265 000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	240	0,03
USD	260 000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	248	0,03
USD	350 000 Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	350	0,04
USD	350 000 Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	336	0,04
USD	305 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	312	0,04
USD	375 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	388	0,05
USD	365 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	333	0,04
USD	490 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	484	0,06
USD	320 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	274	0,03
USD	260 000 LABL Inc 9.500% 01/11/2028	262	0,03
USD	480 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 [^]	470	0,05
USD	435 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	412	0,05
USD	420 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	388	0,05
USD	275 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	273	0,03
USD	350 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	354	0,04
USD	375 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	330	0,04
USD	390 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	365	0,04
USD	410 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	372	0,04
USD	255 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	245	0,03
USD	705 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	640	0,07
USD	495 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	441	0,05
USD	420 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	407	0,05
USD	200 000 Landsea Homes Corp 8.875% 01/04/2029	198	0,02
USD	515 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	455	0,05
USD	710 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	664	0,08
USD	540 000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	563	0,07
USD	425 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	319	0,04
USD	231 000 LD Holdings Group LLC 8.750% 01/11/2027	205	0,02
USD	300 000 Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	268	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	460 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	439	0,05
USD	230 000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	228	0,03
USD	520 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	274	0,03
USD	295 000 Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	154	0,02
USD	665 000 Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	366	0,04
USD	610 000 Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	350	0,04
USD	445 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	444	0,05
USD	599 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	593	0,07
USD	445 000 Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	444	0,05
USD	1 021 477 Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	1 045	0,12
USD	340 000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	294	0,03
USD	190 000 LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026 [^]	175	0,02
USD	190 000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	164	0,02
USD	315 000 LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	328	0,04
USD	175 000 Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	82	0,01
USD	15 000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	7	0,00
USD	300 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	281	0,03
USD	520 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	324	0,04
USD	275 000 Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	292	0,03
USD	575 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	572	0,07
USD	285 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	288	0,03
USD	365 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	321	0,04
USD	550 000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	587	0,07
USD	565 000 LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	578	0,07
USD	715 000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	788	0,09
USD	395 000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	397	0,05
USD	425 000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	434	0,05
USD	390 000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	403	0,05
USD	160 000 Likewize Corp 9.750% 15/10/2025	161	0,02
USD	235 000 Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	242	0,03
USD	305 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	301	0,03
USD	350 000 Lions Gate Capital Holdings 1 Inc 5.500% 15/04/2029	311	0,04
USD	535 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	481	0,06
USD	365 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	325	0,04
USD	305 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	291	0,03
USD	265 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	246	0,03
USD	575 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	551	0,06
USD	250 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	246	0,03
USD	825 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	830	0,10
USD	265 000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	240	0,03
USD	375 000 LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	362	0,04
USD	235 000 LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029 [^]	222	0,03
USD	189 125 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	123	0,01
USD	189 125 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	118	0,01
USD	260 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	74	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	78 233 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	48	0,01
USD	125 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	34	0,00
USD	75 000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	21	0,00
USD	225 000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	201	0,02
USD	315 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	304	0,04
USD	165 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	126	0,01
USD	235 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	203	0,02
USD	190 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	154	0,02
USD	390 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	378	0,04
USD	340 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	326	0,04
USD	315 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	301	0,03
USD	500 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	466	0,05
USD	655 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	609	0,07
USD	280 000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.000% 01/08/2026	277	0,03
USD	415 000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	391	0,05
USD	365 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029 [^]	335	0,04
USD	260 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	245	0,03
USD	235 000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	254	0,03
USD	347 000 Masterbrand Inc 7.000% 15/07/2032	351	0,04
USD	660 000 Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032	660	0,08
USD	290 000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	294	0,03
USD	335 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	284	0,03
USD	340 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	301	0,03
USD	390 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	365	0,04
USD	300 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	288	0,03
USD	225 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	216	0,03
USD	225 000 Mativ Holdings Inc 6.875% 01/10/2026	224	0,03
USD	175 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	171	0,02
USD	1 780 000 Mauter Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	1 816	0,21
USD	935 000 Mauter Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 [^]	936	0,11
USD	465 000 Mavis Tire Express Services Topco Corp 6.500% 15/05/2029	434	0,05
USD	370 000 Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.500% 01/09/2028	382	0,04
USD	1 410 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1 303	0,15
USD	565 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	545	0,06
USD	490 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	476	0,06
USD	2 970 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2 735	0,32
USD	1 680 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	1 603	0,19
USD	800 000 Medline Borrower LP / Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	809	0,09
USD	660 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 [^]	581	0,07
USD	190 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	184	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	331	0,04
USD	355 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	346	0,04
USD	510 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	486	0,06
USD	500 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	493	0,06
USD	535 000 MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032	533	0,06
USD	550 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	440	0,05
USD	805 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	517	0,06
USD	355 000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	344	0,04
USD	275 000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	238	0,03
USD	695 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	657	0,08
USD	275 000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 5.375% 15/08/2027	264	0,03
USD	490 000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	456	0,05
USD	490 000 Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	256	0,03
USD	340 000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	323	0,04
USD	500 000 Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	504	0,06
USD	365 000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	337	0,04
USD	345 000 Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	341	0,04
USD	390 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	275	0,03
USD	390 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	396	0,05
USD	855 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026 [^]	811	0,09
USD	495 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	440	0,05
USD	510 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	442	0,05
USD	610 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	574	0,07
USD	380 000 Moog Inc 4.250% 15/12/2027	360	0,04
USD	410 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	411	0,05
USD	275 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	282	0,03
USD	750 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	566	0,07
USD	655 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	352	0,04
USD	900 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	586	0,07
USD	635 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 [^]	461	0,05
USD	960 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	793	0,09
USD	295 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	268	0,03
USD	290 000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	266	0,03
USD	210 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	210	0,02
USD	200 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2042	177	0,02
USD	250 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	252	0,03
USD	325 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	286	0,03
USD	315 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	298	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	190 000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	188	0,02
USD	445 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	453	0,05
USD	475 000 Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	492	0,06
USD	355 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	347	0,04
USD	395 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	362	0,04
USD	600 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	577	0,07
USD	375 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	352	0,04
USD	475 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	470	0,05
USD	705 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	709	0,08
USD	345 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	317	0,04
USD	485 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	463	0,05
USD	515 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	470	0,05
USD	400 000 Navient Corp 5.625% 01/08/2033	319	0,04
USD	350 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	351	0,04
USD	325 000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	342	0,04
USD	335 000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	369	0,04
USD	840 000 NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	908	0,11
USD	415 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	392	0,05
USD	860 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	810	0,09
USD	345 000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	315	0,04
USD	340 000 Necessity Retail REIT Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	299	0,03
USD	235 000 Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	254	0,03
USD	1 725 000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1 656	0,19
USD	650 000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	602	0,07
USD	400 000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	378	0,04
USD	975 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	897	0,10
USD	503 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	488	0,06
USD	525 000 New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029*	479	0,06
USD	200 000 New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	200	0,02
USD	315 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	310	0,04
USD	1 385 000 Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	1 368	0,16
USD	240 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	237	0,03
USD	340 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	333	0,04
USD	260 000 Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	233	0,03
USD	455 000 Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	368	0,04
USD	315 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	227	0,03
USD	415 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	430	0,05
USD	415 000 Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	427	0,05
USD	745 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	686	0,08
USD	390 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	370	0,04
USD	700 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	622	0,07
USD	1 180 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1 121	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	357	0,04
USD	410 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	388	0,05
USD	565 000 NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	579	0,07
USD	600 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	611	0,07
USD	900 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	914	0,11
USD	835 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	825	0,10
USD	430 000 Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	448	0,05
USD	215 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	205	0,02
USD	290 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	258	0,03
USD	365 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	332	0,04
USD	625 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	505	0,06
USD	210 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	212	0,02
USD	545 000 Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	551	0,06
USD	365 000 Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	383	0,04
USD	560 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	527	0,06
USD	560 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	485	0,06
USD	985 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	914	0,11
USD	395 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	351	0,04
USD	700 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	600	0,07
USD	311 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	267	0,03
USD	560 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	537	0,06
USD	465 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	461	0,05
USD	245 000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	245	0,03
USD	325 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	322	0,04
USD	380 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	378	0,04
USD	365 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	364	0,04
USD	440 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	447	0,05
USD	240 000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	237	0,03
USD	263 000 Office Properties Income Trust 9.000% 30/09/2029	206	0,02
USD	350 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	331	0,04
USD	315 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	306	0,04
USD	490 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	481	0,06
USD	510 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	464	0,05
USD	275 000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	251	0,03
USD	105 000 Olympus Water US Holding Corp 7.125% 01/10/2027	105	0,01
USD	570 000 Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	569	0,07
USD	1 100 000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	1 165	0,14
USD	470 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	434	0,05
USD	485 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	454	0,05
USD	400 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	359	0,04
USD	550 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	472	0,05
USD	540 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	506	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	520 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	522	0,06
USD	1 060 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	1 077	0,13
USD	510 000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	516	0,06
USD	470 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	485	0,06
USD	650 000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	686	0,08
USD	625 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	564	0,07
USD	490 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	431	0,05
USD	395 000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	363	0,04
USD	1 505 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 398	0,16
USD	1 415 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1 271	0,15
USD	400 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	399	0,05
USD	275 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	283	0,03
USD	285 000	Osaic Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	293	0,03
USD	440 000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030 [^]	416	0,05
USD	215 000	OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	97	0,01
USD	340 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	310	0,04
USD	390 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 [^]	351	0,04
USD	475 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	460	0,05
USD	320 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	333	0,04
USD	360 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	310	0,04
USD	440 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	400	0,05
USD	375 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	374	0,04
USD	505 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	504	0,06
USD	200 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	200	0,02
USD	255 000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027	246	0,03
USD	290 000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	264	0,03
USD	675 000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	632	0,07
USD	315 000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	294	0,03
USD	2 040 000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2 063	0,24
USD	305 000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	270	0,03
USD	400 000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	326	0,04
USD	675 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	596	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	525 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	492	0,06
USD	525 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	517	0,06
USD	380 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	385	0,04
USD	275 000	Park River Holdings Inc 5.625% 01/02/2029	217	0,03
USD	215 000	Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	177	0,02
USD	210 000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	202	0,02
USD	260 000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	240	0,03
USD	140 000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	141	0,02
USD	430 000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	398	0,05
USD	610 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	595	0,07
USD	370 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	379	0,04
USD	265 000	PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	112	0,01
USD	240 000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	212	0,02
USD	280 000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	240	0,03
USD	305 000	Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	294	0,03
USD	375 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	341	0,04
USD	400 000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	396	0,05
USD	375 000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	351	0,04
USD	410 000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	409	0,05
USD	490 000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	505	0,06
USD	300 000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	292	0,03
USD	350 000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	316	0,04
USD	760 000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	692	0,08
USD	710 000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	694	0,08
USD	190 000	Permian Resources Operating LLC 5.375% 15/01/2026	188	0,02
USD	495 000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	487	0,06
USD	615 000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	632	0,07
USD	125 000	Permian Resources Operating LLC 7.750% 15/02/2026	126	0,01
USD	365 000	Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	373	0,04
USD	325 000	Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	360	0,04
USD	650 000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	604	0,07
USD	845 000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	823	0,10
USD	760 000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	731	0,08
USD	700 000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	669	0,08
USD	225 000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	219	0,03
USD	370 000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	375	0,04
USD	450 000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	432	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031	360	0,04
USD	590 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	502	0,06
USD	725 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	660	0,08
USD	585 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	596	0,07
USD	325 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	346	0,04
USD	300 000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027 [*]	283	0,03
USD	235 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	211	0,02
USD	345 000 PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	352	0,04
USD	45 000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	13	0,00
USD	750 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	672	0,08
USD	1 030 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	946	0,11
USD	925 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	893	0,10
USD	660 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	650	0,08
USD	150 000 Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	150	0,02
USD	190 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	163	0,02
USD	200 000 PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	200	0,02
USD	350 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 [*]	349	0,04
USD	275 000 PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	274	0,03
USD	280 000 Prairie Acquiror LP 9.000% 01/08/2029	289	0,03
USD	510 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	367	0,04
USD	530 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	360	0,04
USD	375 000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	382	0,04
USD	475 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	413	0,05
USD	280 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	272	0,03
USD	575 000 Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	574	0,07
USD	635 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	588	0,07
USD	1 000 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	992	0,12
USD	910 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	897	0,10
USD	450 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	415	0,05
USD	415 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	394	0,05
USD	385 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	362	0,04
USD	365 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	267	0,03
USD	400 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	338	0,04
USD	285 000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	173	0,02
USD	195 000 QVC Inc 5.950% 15/03/2043	111	0,01
USD	165 000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	161	0,02
USD	76 603 Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	33	0,00
USD	620 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	472	0,05
USD	560 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	278	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 395 Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	230	0,03
USD	223 521 Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	179	0,02
USD	235 000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	239	0,03
USD	290 000 Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029 [*]	312	0,04
USD	395 000 Raising Cane's Restaurants LLC 9.375% 01/05/2029	427	0,05
USD	575 000 Rand Parent LLC 8.500% 15/02/2030 [*]	582	0,07
USD	415 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	389	0,05
USD	325 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	337	0,04
USD	260 000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	252	0,03
USD	405 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	380	0,04
USD	400 000 Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	341	0,04
USD	235 000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	207	0,02
USD	685 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 [*]	614	0,07
USD	200 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 06/04/2031	174	0,02
USD	265 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	280	0,03
USD	545 000 Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029 [*]	497	0,06
USD	275 000 Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	249	0,03
USD	380 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	356	0,04
USD	455 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	438	0,05
USD	660 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	660	0,08
USD	330 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	341	0,04
USD	275 000 RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	287	0,03
USD	290 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	295	0,03
USD	625 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	653	0,08
USD	156 000 Rithm Capital Corp 6.250% 15/10/2025	155	0,02
USD	500 000 Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	485	0,06
USD	315 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	299	0,03
USD	365 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	322	0,04
USD	735 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	653	0,08
USD	495 000 Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	463	0,05
USD	755 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	705	0,08
USD	550 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	499	0,06
USD	835 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	728	0,08
USD	580 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	489	0,06
USD	365 000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	318	0,04
USD	600 000 Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	610	0,07
USD	265 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030	245	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	362	0,04
USD	290 000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	277	0,03
USD	195 000 Rockies Express Pipeline LLC 7.500% 15/07/2038	199	0,02
USD	365 000 Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	336	0,04
USD	260 000 RXO Inc 7.500% 15/11/2027	266	0,03
USD	355 000 Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	329	0,04
USD	650 000 Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	599	0,07
USD	410 000 Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	399	0,05
USD	200 000 Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	213	0,02
USD	425 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	420	0,05
USD	1 085 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	967	0,11
USD	1 075 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1 024	0,12
USD	305 000 Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028	291	0,03
USD	555 000 Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	541	0,06
USD	720 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	669	0,08
USD	495 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	465	0,05
USD	465 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	450	0,05
USD	330 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	285	0,03
USD	290 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	250	0,03
USD	365 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	334	0,04
USD	150 000 Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	148	0,02
USD	400 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	279	0,03
USD	260 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	115	0,01
USD	275 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	166	0,02
USD	335 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	315	0,04
USD	365 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	347	0,04
USD	115 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	115	0,01
USD	290 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	299	0,03
USD	420 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	419	0,05
USD	335 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	345	0,04
USD	480 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	454	0,05
USD	695 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	698	0,08
USD	500 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	436	0,05
USD	345 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	317	0,04
USD	400 000 Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	403	0,05
USD	575 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	500	0,06
USD	615 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	548	0,06
USD	260 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	252	0,03
USD	425 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	413	0,05
USD	305 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	255	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	162	0,02
USD	330 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	309	0,04
USD	280 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	254	0,03
USD	265 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	201	0,02
USD	200 000 Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026	194	0,02
USD	320 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	297	0,03
USD	385 000 Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	378	0,04
USD	675 000 Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	704	0,08
USD	425 000 Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	396	0,05
USD	295 000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	279	0,03
USD	275 000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01/04/2029	256	0,03
USD	325 000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	315	0,04
USD	476 207 Shutterfly Finance LLC 8.500% 01/10/2027	413	0,05
USD	225 000 Signal Parent Inc 6.125% 01/04/2029	154	0,02
USD	370 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	350	0,04
USD	575 000 Simmons Foods Inc / Simmons Prepared Foods Inc / Simmons Pet Food Inc / Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	506	0,06
USD	550 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	368	0,04
USD	140 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	123	0,01
USD	335 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 [^]	204	0,02
USD	580 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	546	0,06
USD	1 050 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	857	0,10
USD	1 365 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1 233	0,14
USD	975 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 [^]	833	0,10
USD	1 075 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1 029	0,12
USD	905 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	850	0,10
USD	480 000 Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp 7.875% 01/11/2028	496	0,06
USD	315 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	312	0,04
USD	600 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	611	0,07
USD	575 000 Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	584	0,07
USD	213 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	214	0,02
USD	210 000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025	211	0,02
USD	375 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	349	0,04
USD	340 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	331	0,04
USD	330 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	327	0,04
USD	260 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	259	0,03
USD	175 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	175	0,02
USD	675 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	659	0,08
USD	725 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	769	0,09
USD	280 000 Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	281	0,03
USD	475 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	429	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	286	0,03
USD	520 000 Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01/06/2031	521	0,06
USD	495 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^]	413	0,05
USD	200 000 Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	149	0,02
USD	740 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	681	0,08
USD	320 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	311	0,04
USD	865 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	836	0,10
USD	165 000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	171	0,02
USD	450 000 Speciality Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	442	0,05
USD	48 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	40	0,00
USD	285 000 Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027	271	0,03
USD	215 000 Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	207	0,02
USD	520 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 [^]	487	0,06
USD	630 000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	678	0,08
USD	810 000 Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	894	0,10
USD	370 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	380	0,04
USD	1 330 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1 310	0,15
USD	475 000 SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	479	0,06
USD	770 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	711	0,08
USD	725 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	611	0,07
USD	1 035 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	935	0,11
USD	685 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	652	0,08
USD	575 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	559	0,06
USD	1 129 000 Staples Inc 10.750% 01/09/2029	1 074	0,12
USD	553 541 Staples Inc 12.750% 15/01/2030	431	0,05
USD	715 000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	751	0,09
USD	325 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	306	0,04
USD	315 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [^]	298	0,03
USD	445 000 Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	450	0,05
USD	525 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	494	0,06
USD	340 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	303	0,04
USD	335 000 Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	333	0,04
USD	320 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	303	0,04
USD	350 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	327	0,04
USD	240 000 STL Holding Co LLC 8.750% 15/02/2029	250	0,03
USD	400 000 StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	413	0,05
USD	450 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	405	0,05
USD	200 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	198	0,02
USD	335 000 Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	327	0,04
USD	420 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	405	0,05
USD	140 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	140	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	585 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	606	0,07
USD	575 000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 10.000% 15/10/2026	591	0,07
USD	340 000 SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	308	0,04
USD	265 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	206	0,02
USD	255 000 Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	182	0,02
USD	500 000 Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	512	0,06
USD	495 000 Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	512	0,06
USD	530 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	496	0,06
USD	600 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	555	0,06
USD	175 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	174	0,02
USD	230 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	230	0,03
USD	415 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	425	0,05
USD	535 000 Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	540	0,06
USD	410 000 SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	221	0,03
USD	315 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	285	0,03
USD	575 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	572	0,07
USD	885 000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	944	0,11
USD	435 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	416	0,05
USD	325 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	320	0,04
USD	515 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	480	0,06
USD	270 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	252	0,03
USD	510 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	512	0,06
USD	410 000 Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	430	0,05
USD	460 000 Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	486	0,06
USD	390 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	373	0,04
USD	320 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	317	0,04
USD	340 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	339	0,04
USD	650 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	586	0,07
USD	405 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	396	0,05
USD	845 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	746	0,09
USD	390 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	368	0,04
USD	305 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	295	0,03
USD	530 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	443	0,05
USD	605 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	546	0,06
USD	985 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	917	0,11
USD	1 030 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	955	0,11
USD	455 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	433	0,05
USD	1 000 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	979	0,11
USD	1 685 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1 677	0,19
USD	1 360 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1 351	0,16
USD	875 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	874	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	895 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	908	0,11
USD	230 000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	242	0,03
USD	1 285 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	1 170	0,14
USD	455 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	432	0,05
USD	260 000	Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026	257	0,03
USD	495 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	451	0,05
USD	545 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	521	0,06
USD	270 000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	245	0,03
USD	415 000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	364	0,04
USD	290 000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	279	0,03
USD	1 045 000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1 013	0,12
USD	340 000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	330	0,04
USD	460 000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	453	0,05
USD	235 000	TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	215	0,02
USD	200 000	Toledo Hospital 4.982% 15/11/2045	145	0,02
USD	225 000	Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	215	0,03
USD	250 000	Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	213	0,02
USD	375 206	Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	363	0,04
USD	280 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	251	0,03
USD	280 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	247	0,03
USD	290 000	Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	286	0,03
USD	840 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	784	0,09
USD	535 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	501	0,06
USD	1 635 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	1 605	0,19
USD	1 850 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1 859	0,22
USD	1 505 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	1 520	0,18
USD	1 445 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1 463	0,17
USD	1 030 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	1 051	0,12
USD	720 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	742	0,09
USD	200 000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	194	0,02
USD	450 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	415	0,05
USD	225 000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	205	0,02
USD	350 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	349	0,04
USD	165 000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	166	0,02
USD	500 000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	504	0,06
USD	365 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	328	0,04
USD	210 000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	205	0,02
USD	210 000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	206	0,02
USD	420 000	Trident TPI Holdings Inc 12.750% 31/12/2028	459	0,05
USD	255 000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	234	0,03
USD	365 000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	325	0,04
USD	305 000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	310	0,04
USD	400 000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	414	0,05
USD	190 000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	191	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	450 000	Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	434	0,05
USD	597 000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	626	0,07
USD	685 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	618	0,07
USD	350 000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	321	0,04
USD	210 000	Turning Point Brands Inc 5.625% 15/02/2026	208	0,02
USD	285 000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	306	0,04
USD	360 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	324	0,04
USD	390 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	343	0,04
USD	950 000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	905	0,11
USD	385 000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	385	0,04
USD	660 000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	673	0,08
USD	1 675 000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1 696	0,20
USD	355 000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	337	0,04
USD	345 000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	303	0,04
USD	1 385 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1 338	0,16
USD	1 320 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1 229	0,14
USD	365 000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	330	0,04
USD	525 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	457	0,05
USD	500 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	472	0,05
USD	750 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	669	0,08
USD	525 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	475	0,06
USD	1 120 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1 085	0,13
USD	505 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	489	0,06
USD	300 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	298	0,03
USD	745 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	742	0,09
USD	425 000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	451	0,05
USD	155 000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	154	0,02
USD	290 000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	291	0,03
USD	505 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	501	0,06
USD	515 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	489	0,06
USD	360 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	351	0,04
USD	500 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	302	0,04
USD	445 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	364	0,04
USD	775 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	494	0,06
USD	1 695 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	1 660	0,19
USD	135 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	132	0,02
USD	775 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	651	0,08
USD	980 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	938	0,11
USD	675 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	628	0,07
USD	1 000 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	975	0,11
USD	350 000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031	340	0,04
USD	300 000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	288	0,03
USD	475 000	Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	365	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	515 000	US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029	507	0,06
USD	290 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	269	0,03
USD	620 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	588	0,07
USD	415 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	424	0,05
USD	315 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	327	0,04
USD	490 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	491	0,06
USD	745 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	751	0,09
USD	420 000	USI Inc 7.500% 15/01/2032	427	0,05
USD	390 000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	395	0,05
USD	200 000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	156	0,02
USD	350 000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	301	0,03
USD	660 000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	618	0,07
USD	225 000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	227	0,03
USD	331 000	Velocity Vehicle Group LLC 8.000% 01/06/2029	341	0,04
USD	855 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	779	0,09
USD	835 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	712	0,08
USD	880 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	790	0,09
USD	680 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	690	0,08
USD	1 510 000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1 556	0,18
USD	1 525 000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1 582	0,18
USD	2 055 000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2 250	0,26
USD	1 350 000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1 469	0,17
USD	500 000	Verde Purchaser LLC 10.500% 30/11/2030	528	0,06
USD	475 000	Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	508	0,06
USD	920 000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	796	0,09
USD	600 000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	560	0,07
USD	360 000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	363	0,04
USD	540 000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 [^]	524	0,06
USD	500 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	447	0,05
USD	260 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 [^]	197	0,02
USD	500 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031 [^]	332	0,04
USD	315 000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	266	0,03
USD	505 000	Vibrant Technologies Inc 9.000% 15/02/2030 [^]	462	0,05
USD	415 000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	345	0,04
USD	515 000	Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	512	0,06
USD	220 000	Viper Energy Inc 5.375% 01/11/2027	216	0,03
USD	325 000	Viper Energy Inc 7.375% 01/11/2031	337	0,04
USD	235 000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	216	0,03
USD	290 000	Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	291	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	835 000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	777	0,09
USD	900 000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	871	0,10
USD	635 000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	626	0,07
USD	875 000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	860	0,10
USD	685 000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	695	0,08
USD	980 000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1 021	0,12
USD	190 000	Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	191	0,02
USD	620 000	Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	630	0,07
USD	330 000	Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030	360	0,04
USD	260 000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	248	0,03
USD	300 000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	277	0,03
USD	250 000	Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	196	0,02
USD	370 000	VT Topco Inc 8.500% 15/08/2030	389	0,05
USD	185 000	W&T Offshore Inc 11.750% 01/02/2026	190	0,02
USD	290 000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	261	0,03
USD	175 000	Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	138	0,02
USD	400 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	335	0,04
USD	850 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	800	0,09
USD	450 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	309	0,04
USD	180 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	152	0,02
USD	200 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	153	0,02
USD	505 000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	397	0,05
USD	885 000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	914	0,11
USD	475 000	WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	464	0,05
USD	325 000	Waste Pro USA Inc 5.500% 15/02/2026	321	0,04
USD	475 000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	473	0,05
USD	330 000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028	306	0,04
USD	255 000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 11.500% 15/06/2028	277	0,03
USD	175 685	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 14.500% 15/10/2028	175	0,02
USD	650 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	652	0,08
USD	590 000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	596	0,07
USD	735 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	748	0,09
USD	306 000	West Technology Group LLC 8.500% 10/04/2027	263	0,03
USD	405 000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	354	0,04
USD	1 440 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1 410	0,16
USD	440 000	White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	425	0,05
USD	235 000	White Cap Parent LLC 8.250% 15/03/2026	235	0,03
USD	265 000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	261	0,03
USD	390 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	369	0,04
USD	360 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	364	0,04
USD	335 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	345	0,04
USD	555 000	Windsor Holdings III LLC 8.500% 15/06/2030	579	0,07
USD	930 000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	876	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	290 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	285	0,03
USD	580 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	500	0,06
USD	460 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	417	0,05
USD	290 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	259	0,03
USD	400 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 [†]	335	0,04
USD	185 000 World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	176	0,02
USD	465 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	448	0,05
USD	785 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 [†]	724	0,08
USD	260 000 WR Grace Holdings LLC 7.375% 01/03/2031	263	0,03
USD	230 000 Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	229	0,03
USD	325 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	126	0,01
USD	375 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	350	0,04
USD	655 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	639	0,07
USD	515 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	490	0,06
USD	695 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	721	0,08
USD	165 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	114	0,01
USD	200 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	161	0,02
USD	284 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	279	0,03
USD	500 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	431	0,05
USD	410 000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	391	0,05
USD	400 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	375	0,04
USD	200 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	200	0,02
USD	150 000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	155	0,02
USD	365 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	373	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	430 000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	441	0,05
USD	725 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	640	0,07
USD	750 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	690	0,08
USD	550 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	524	0,06
USD	180 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	171	0,02
USD	670 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	644	0,07
USD	225 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	245	0,03
USD	1 090 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	872	0,10
USD	675 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	452	0,05
USD	330 000 Zebra Technologies Corp 6.500% 01/06/2032	334	0,04
USD	600 000 ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	611	0,07
USD	475 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	484	0,06
USD	475 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	491	0,06
USD	375 000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	388	0,05
USD	350 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	316	0,04
USD	385 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	334	0,04
USD	440 000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	400	0,05
États-Unis – Total		694 531	80,65
Total des obligations		846 251	98,27
Actions (30 juin 2023 : 0,00 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Services financiers divers			
USD	352 CWT Travel Class B LLC Units [†]	1	0,00
États-Unis – Total		1	0,00
Total des actions		1	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,21 %)							
Contrats de change à terme[†] (30 juin 2023 : 0,21 %)							
EUR	12 567 914	USD	13 521 922	13 521 922	02/07/2024	(52)	(0,01)
EUR	3 003 614	USD	3 213 335	3 213 335	02/07/2024	6	0,00
GBP	36 275 088	USD	46 190 530	46 190 529	02/07/2024	(335)	(0,04)
USD	2 026 125	GBP	1 597 792	2 026 125	02/07/2024	6	0,00
USD	506 447	GBP	401 057	506 447	02/07/2024	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						12	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(388)	(0,05)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(376)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés						(376)	(0,05)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 juin 2024

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	845 876	98,22
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,47 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,47 %)		
USD 78 524 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7 856	0,91
Découverts bancaires[†]	(38)	0,00
Autres actifs nets	7 480	0,87
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	861 174	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

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

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

^{††} Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	162 958	18,62
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	683 293	78,10
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	12	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 856	0,90
Autres actifs	20 779	2,38
Total des actifs circulants	874 899	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,47 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %)			
Australie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	107	0,18
Australie – Total		107	0,18
Autriche (30 juin 2023 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	105	0,18
EUR	100 000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	107	0,19
EUR	100 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	95	0,16
Autriche – Total		307	0,53
Belgique (30 juin 2023 : 1,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,17
EUR	100 000 Elia Group SA 5.850%#	103	0,18
EUR	100 000 Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027	98	0,17
EUR	100 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	98	0,17
Belgique – Total		402	0,69
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	90	0,16
Îles Vierges britanniques – Total		90	0,16
Bulgarie (30 juin 2023 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	89	0,15
EUR	100 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	99	0,17
Bulgarie – Total		188	0,32
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	95	0,16
Îles Caïmans – Total		95	0,16
Chypre (30 juin 2023 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027	96	0,17
EUR	100 000 Bank of Cyprus PCL 5.000% 02/05/2029	99	0,17
Chypre – Total		195	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (30 juin 2023 : 0,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	98	0,17
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	93	0,16
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	80	0,14
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	87	0,15
République tchèque – Total		358	0,62
Danemark (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	79	0,14
EUR	100 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	90	0,16
EUR	100 000 Orsted AS 5.125% 14/03/3024	101	0,17
EUR	100 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	101	0,17
Danemark – Total		371	0,64
Finlande (30 juin 2023 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Citycon Oyj 3.625%#	64	0,11
EUR	100 000 Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029	98	0,17
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,17
EUR	100 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	64	0,11
EUR	100 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	63	0,11
Finlande – Total		389	0,67
France (30 juin 2023 : 17,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Accor SA 7.250% ^#	108	0,19
EUR	100 000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	99	0,17
EUR	100 000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	98	0,17
EUR	100 000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026	105	0,18
EUR	100 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	111	0,19
EUR	100 000 Alstom SA 5.868%#	101	0,17
EUR	200 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	140	0,24
EUR	100 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	66	0,11
EUR	100 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	66	0,11
EUR	100 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	66	0,11
EUR	100 000 Altice France SA 11.500% 01/02/2027	82	0,14
EUR	100 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	14	0,02
EUR	100 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	12	0,02
EUR	100 000 Banijay Entertainment SASU 7.000% 01/05/2029	104	0,18
EUR	100 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	89	0,15
EUR	100 000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	83	0,14
EUR	100 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	66	0,11
EUR	100 000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	100	0,17
EUR	100 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99	0,17
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	98	0,17
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	101	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	103	0,18
EUR	100 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	91	0,16
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.000%#	184	0,32
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.375%#	174	0,30
EUR	300 000 Electricite de France SA 5.000%#	297	0,51
EUR	200 000 Electricite de France SA 7.500%#	214	0,37
EUR	100 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026^	97	0,17
EUR	100 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	91	0,16
EUR	100 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	100	0,17
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	192	0,33
EUR	100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	92	0,16
EUR	100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	94	0,16
EUR	100 000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028	98	0,17
EUR	100 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029^	98	0,17
EUR	100 000 Emeria SASU 3.375% 31/03/2028	80	0,14
EUR	100 000 Emeria SASU 7.750% 31/03/2028	91	0,16
EUR	100 000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029	100	0,17
EUR	100 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	103	0,18
EUR	100 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	81	0,14
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	88	0,15
EUR	100 000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	104	0,18
EUR	100 000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	102	0,18
EUR	100 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	94	0,16
EUR	100 000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	98	0,17
EUR	100 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	95	0,16
EUR	200 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	195	0,34
EUR	150 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028	144	0,25
EUR	100 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029	100	0,17
EUR	100 000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031	101	0,17
EUR	100 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	104	0,18
EUR	100 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	99	0,17
EUR	100 000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030	101	0,17
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	85	0,15
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	99	0,17
EUR	100 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	100	0,17
EUR	100 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	100	0,17
EUR	200 000 Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031	203	0,35
EUR	100 000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	91	0,16
EUR	100 000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	97	0,17
EUR	100 000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	102	0,18
EUR	100 000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	102	0,18
EUR	100 000 iliad SA 5.375% 02/05/2031^	101	0,17
EUR	148 830 La Financiere Atalian SASU 8.500% 30/06/2028	87	0,15
EUR	100 000 La Poste SA 3.125%#	97	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029	83	0,14
EUR	100 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,17
EUR	100 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	99	0,17
EUR	100 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029^	103	0,18
EUR	100 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	94	0,16
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	95	0,16
EUR	100 000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	99	0,17
EUR	100 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	104	0,18
EUR	100 000 Opmobility 4.875% 13/03/2029	99	0,17
EUR	100 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	95	0,16
EUR	100 000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	104	0,18
EUR	100 000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	100	0,17
EUR	100 000 Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029	100	0,17
EUR	25 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	24	0,04
EUR	100 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	97	0,17
EUR	100 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	95	0,16
EUR	200 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	194	0,34
EUR	200 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	191	0,33
EUR	100 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	94	0,16
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	92	0,16
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	91	0,16
EUR	100 000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	97	0,17
EUR	100 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	97	0,17
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	99	0,17
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	101	0,18
EUR	100 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028	88	0,15
EUR	200 000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030^	196	0,34
EUR	200 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	206	0,36
EUR	100 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	105	0,18
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.000%#	91	0,16
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.250%#	96	0,17
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 2.500%#	179	0,31
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 5.993%#	104	0,18
EUR	100 000 Viridien 7.750% 01/04/2027	96	0,17
France – Total		10 584	18,25
Allemagne (30 juin 2023 : 10,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027	100	0,17
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	90	0,16
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	92	0,16
EUR	200 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2029	181	0,31
EUR	100 000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	95	0,16
EUR	100 000 Bayer AG 6.625% 25/09/2083	101	0,17
EUR	200 000 Bayer AG 7.000% 25/09/2083	206	0,35
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	97	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 10,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	96 0,17
EUR	100 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	96 0,17
EUR	100 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	95 0,16
EUR	100 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	105 0,18
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	92 0,16
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	100 0,17
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	101 0,17
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	99 0,17
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034 [†]	100 0,17
EUR	100 000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [†]	106 0,18
EUR	100 000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	108 0,19
EUR	100 000	CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030	102 0,18
EUR	100 000	Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030	92 0,16
EUR	100 000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	92 0,16
EUR	100 000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	97 0,17
EUR	100 000	Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	105 0,18
EUR	100 000	HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028	98 0,17
EUR	200 000	IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	197 0,34
EUR	100 000	IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	107 0,18
EUR	100 000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	89 0,15
EUR	125 000	Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031	127 0,22
EUR	150 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	154 0,27
EUR	100 000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	94 0,16
EUR	100 000	ONE Hotels GmbH 7.750% 02/04/2031	104 0,18
EUR	100 000	PCF GmbH 4.750% 15/04/2026	85 0,15
EUR	100 000	ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	99 0,17
EUR	100 000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 [†]	98 0,17
EUR	100 000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	97 0,17
EUR	100 000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	97 0,17
EUR	100 000	Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	101 0,17
EUR	100 000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	99 0,17
EUR	100 000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	101 0,17
EUR	100 000	Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	92 0,16
EUR	87 920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	88 0,15
EUR	100 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	101 0,17
EUR	101 390	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	75 0,13
EUR	180 000	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	173 0,30
EUR	100 000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	96 0,17
EUR	100 000	TUI AG 5.875% 15/03/2029	101 0,17
EUR	100 000	TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029	102 0,18
EUR	90 449	TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	92 0,16
EUR	100 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	101 0,17
EUR	100 000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	93 0,16
EUR	100 000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	92 0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 10,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [†]	197 0,34
EUR	100 000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	97 0,17
EUR	100 000	ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	102 0,18
Allemagne – Total			5 897 10,17
Gibraltar (30 juin 2023 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	100 0,17
Gibraltar – Total			100 0,17
Grèce (30 juin 2023 : 2,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 [†]	100 0,17
EUR	100 000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	108 0,19
EUR	100 000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	106 0,18
EUR	100 000	Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	99 0,17
EUR	100 000	Alpha Services and Holdings SA 6.000% 13/09/2034	100 0,17
EUR	100 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034	102 0,18
EUR	100 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	114 0,20
EUR	100 000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	96 0,17
EUR	100 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	100 0,17
EUR	100 000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	109 0,19
EUR	100 000	Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026	96 0,17
EUR	100 000	National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	98 0,17
EUR	100 000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	100 0,17
EUR	125 000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	126 0,22
EUR	100 000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	107 0,18
EUR	100 000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	100 0,17
EUR	100 000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	107 0,18
EUR	100 000	Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	106 0,18
EUR	100 000	Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	104 0,18
EUR	100 000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	96 0,17
EUR	100 000	Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	100 0,17
Grèce – Total			2 174 3,75
Guernesey (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	94 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030	88 0,15
Guernesey – Total			88 0,15
Irlande (30 juin 2023 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	83 0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 98,47 %) (suite)			
Irlande (30 Juin 2023 : 0,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	83	0,14
EUR	100 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	101	0,18
EUR	100 000 eircorn Finance DAC 2.625% 15/02/2027	94	0,16
EUR	100 000 eircorn Finance DAC 3.500% 15/05/2026	97	0,17
EUR	100 000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	103	0,18
EUR	100 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	99	0,17
EUR	100 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	95	0,16
Irlande – Total		755	1,30
Île de Man (30 Juin 2023 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	99	0,17
Île de Man – Total		99	0,17
Italie (30 Juin 2023 : 14,80 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A2A SpA 5.000%#	99	0,17
EUR	100 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	100	0,17
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029^	101	0,17
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027^	104	0,18
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	96	0,17
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	200	0,35
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	102	0,18
EUR	200 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	201	0,35
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	97	0,17
EUR	200 000 Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034^	199	0,34
EUR	100 000 BPER Banca SpA 3.625% 30/11/2030	98	0,17
EUR	150 000 BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029	158	0,27
EUR	150 000 BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028	158	0,27
EUR	200 000 BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033^	226	0,39
EUR	100 000 Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029	92	0,16
EUR	100 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	95	0,16
EUR	100 000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028^	103	0,18
EUR	100 000 Fiber Bidco SpA 6.125% 15/06/2031	99	0,17
EUR	100 000 Flos B&B Italia SpA 10.000% 15/11/2028	106	0,18
EUR	100 000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	92	0,16
EUR	100 000 Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	100	0,17
EUR	100 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	95	0,16
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028^	92	0,16
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	89	0,15
EUR	200 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	193	0,33
EUR	100 000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	99	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 Juin 2023 : 14,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	199	0,34
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	210	0,36
EUR	100 000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026	98	0,17
EUR	100 000 Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	101	0,17
EUR	100 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	105	0,18
EUR	100 000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	101	0,18
EUR	250 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	233	0,40
EUR	100 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	92	0,16
EUR	100 000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029^	101	0,18
EUR	100 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	95	0,16
EUR	200 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	181	0,31
EUR	100 000 Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17/05/2031	103	0,18
EUR	113 000 Poste Italiane SpA 2.625%#	99	0,17
EUR	100 000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026	92	0,16
EUR	100 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028	97	0,17
EUR	100 000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	95	0,16
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	87	0,15
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	93	0,16
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	93	0,16
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	98	0,17
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	98	0,17
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	98	0,17
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	99	0,17
EUR	146 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	144	0,25
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	97	0,17
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	106	0,18
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028^	109	0,19
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	110	0,19
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	184	0,32
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750%#	99	0,17
EUR	200 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	190	0,33
EUR	200 000 UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	203	0,35
EUR	100 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	99	0,17
EUR	100 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	98	0,17
EUR	100 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	99	0,17
EUR	100 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	106	0,18
Italie – Total		7 506	12,94
Japon (30 Juin 2023 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Rakuten Group Inc 4.250%#	157	0,27
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	95	0,17
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	98	0,17
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	92	0,16
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	89	0,15
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	94	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 1,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	100	0,17
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	99	0,17
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	100	0,17
Japon – Total		924	1,59
Jersey (30 juin 2023 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031	122	0,21
EUR	100 000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	98	0,17
EUR	100 000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	99	0,17
EUR	100 000 G City Europe Ltd 4.250% 11/09/2025	96	0,17
EUR	100 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	95	0,16
Jersey – Total		510	0,88
Lettonie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029	108	0,19
Lettonie – Total		108	0,19
Luxembourg (30 juin 2023 : 7,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Adler Financing Sarl 12.500% 30/06/2025	116	0,20
EUR	100 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	100	0,17
EUR	115 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	105	0,18
EUR	200 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	155	0,27
EUR	100 000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	76	0,13
EUR	200 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	122	0,21
EUR	100 000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028	29	0,05
EUR	200 000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	69	0,12
EUR	100 000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	21	0,04
EUR	100 000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028	92	0,16
EUR	100 000 Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029	101	0,17
EUR	100 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	92	0,16
EUR	100 000 Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	98	0,17
EUR	100 000 Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	103	0,18
EUR	90 000 Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	96	0,17
EUR	30 450 Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.000% 30/09/2026	14	0,02
EUR	100 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	97	0,17
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	70	0,12
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	89	0,15
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	76	0,13
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	93	0,16
EUR	100 000 CPI Property Group SA 3.750%#	50	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 7,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 CPI Property Group SA 4.875%#	94	0,16
EUR	100 000 CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	98	0,17
EUR	100 000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	83	0,14
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	109	0,19
EUR	100 000 Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031	106	0,18
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	95	0,16
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 6.750%#	101	0,17
EUR	100 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	67	0,12
EUR	100 000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	88	0,15
EUR	100 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	94	0,16
EUR	100 000 Kleopatras Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	61	0,11
EUR	60 485 LHMC Finco 2 Sarl 7.250% 02/10/2025	60	0,10
EUR	100 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	101	0,17
EUR	100 000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	86	0,15
EUR	100 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	97	0,17
EUR	100 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	98	0,17
EUR	100 000 Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028	104	0,18
EUR	100 000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	104	0,18
EUR	100 000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	97	0,17
EUR	100 000 PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031	100	0,17
EUR	100 000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025	100	0,17
EUR	100 000 SES SA 2.875%#	94	0,16
EUR	100 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	105	0,18
EUR	90 105 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027	89	0,15
EUR	100 000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	99	0,17
EUR	186 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 [^]	216	0,37
EUR	100 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	96	0,17
EUR	100 700 Vivion Investments Sarl 7.900% 31/08/2028	90	0,16
EUR	100 700 Vivion Investments Sarl 7.900% 28/02/2029	91	0,16
Luxembourg – Total		4 687	8,08
Mexique (30 juin 2023 : 1,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	88	0,15
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	177	0,31
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	97	0,17
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 3.750% 16/04/2026	95	0,16
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	174	0,30
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	182	0,31
Mexique – Total		813	1,40
Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	94	0,16
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	194	0,34

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	101	0,17
EUR	100 000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	104	0,18
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2028 [^]	92	0,16
EUR	100 000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026	14	0,02
EUR	100 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99	0,17
EUR	100 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	94	0,16
EUR	100 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	96	0,17
EUR	100 000 Dufry One BV 4.750% 18/04/2031	99	0,17
EUR	100 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	92	0,16
EUR	100 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	90	0,16
EUR	100 000 IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028	105	0,18
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 4.875% [^] #	101	0,17
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 6.000% [^] #	105	0,18
EUR	100 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	98	0,17
EUR	100 000 Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029	94	0,16
EUR	100 000 OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	100	0,17
EUR	100 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	103	0,18
EUR	100 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	98	0,17
EUR	100 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	97	0,17
EUR	100 000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	94	0,16
EUR	100 000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029	100	0,17
EUR	150 000 Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	150	0,26
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	96	0,17
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	99	0,17
EUR	107 160 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	104	0,18
EUR	49 600 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	43	0,07
EUR	100 000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026	98	0,17
EUR	102 986 Summer BidCo BV 10.000% 15/02/2029	104	0,18
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 2.376% [#]	178	0,31
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 2.875% [#]	95	0,16
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 2.880% [#]	187	0,32
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 3.875% [#]	197	0,34
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 5.752% [^] #	205	0,35
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 6.135% [#]	105	0,18
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 6.750% [#]	108	0,19
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 7.125% [#]	108	0,19
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.374% [#]	194	0,34
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.875% [#]	100	0,17
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	88	0,15
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	93	0,16
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	98	0,17
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	194	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	221	0,38
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	115	0,20
EUR	100 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	98	0,17
EUR	100 000 United Group BV 3.625% 15/02/2028	94	0,16
EUR	100 000 United Group BV 4.000% 15/11/2027	97	0,17
EUR	150 000 United Group BV 5.250% 01/02/2030	147	0,25
EUR	100 000 United Group BV 6.750% 15/02/2031	103	0,18
EUR	100 000 Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028	89	0,15
EUR	100 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	87	0,15
EUR	100 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	86	0,15
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% [#]	93	0,16
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000% [#]	177	0,31
EUR	100 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	95	0,16
EUR	100 000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	93	0,16
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	94	0,16
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	92	0,16
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	200	0,35
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	106	0,18
EUR	100 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	84	0,15
EUR	100 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	88	0,15
Pays-Bas – Total		7 167	12,36
Norvège (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	109	0,19
Norvège – Total		109	0,19
Panama (30 juin 2023 : 0,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Carnival Corp 5.750% 15/01/2030	103	0,18
Panama – Total		103	0,18
Pologne (30 juin 2023 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	93	0,16
EUR	100 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	91	0,16
EUR	100 000 mBank SA 8.375% 11/09/2027	106	0,18
EUR	100 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	88	0,15
Pologne – Total		378	0,65
Portugal (30 juin 2023 : 1,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026	97	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2023 : 1,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 5.625% 29/05/2028	100	0,17
EUR	300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	275	0,48
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	97	0,17
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	87	0,15
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 4.750% 29/05/2054	100	0,17
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	104	0,18
EUR	100 000 Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	100	0,17
EUR	100 000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	116	0,20
Portugal – Total		1 076	1,86
Roumanie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Transilvania SA 7.250% 07/12/2028	104	0,18
EUR	100 000 Banca Transilvania SA 8.875% 27/04/2027	106	0,18
EUR	100 000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	93	0,16
Roumanie – Total		303	0,52
Espagne (30 juin 2023 : 7,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	111	0,19
EUR	100 000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026	98	0,17
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	93	0,16
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	98	0,17
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	111	0,19
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	105	0,18
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	96	0,17
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	103	0,18
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	104	0,18
EUR	100 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027*	100	0,17
EUR	100 000 Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029	106	0,18
EUR	132 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	131	0,23
EUR	100 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	89	0,15
EUR	200 000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028	164	0,28
EUR	100 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	94	0,16
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	97	0,17
EUR	100 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	97	0,17
EUR	200 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	195	0,34
EUR	200 000 Lorca Telecom Bondco SA 5.750% 30/04/2029	205	0,35
EUR	100 000 Naturgy Finance Iberia SA 2.374%#	95	0,16
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	94	0,16
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	105	0,18
Espagne – Total		2 491	4,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 3,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	92	0,16
EUR	100 000 Castellum AB 3.125%#	89	0,15
EUR	100 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	90	0,16
EUR	100 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	74	0,13
EUR	100 000 Heimstaden AB 6.750%#	35	0,06
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 2.625%#	62	0,11
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 3.375%#	67	0,12
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 3.625%#	66	0,11
EUR	100 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	64	0,11
EUR	200 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	132	0,23
EUR	100 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	76	0,13
EUR	100 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028	66	0,11
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	71	0,12
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	78	0,14
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	36	0,06
EUR	200 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	197	0,34
EUR	200 000 Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030	203	0,35
EUR	100 000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	104	0,18
EUR	200 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029^	195	0,34
EUR	100 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	95	0,16
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	100	0,17
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	100	0,17
Suède – Total		2 092	3,61
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Agps Bondco Plc 4.625% 14/01/2026	33	0,06
EUR	100 000 Agps Bondco Plc 5.500% 13/11/2026	33	0,06
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	32	0,05
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	33	0,06
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	33	0,06
EUR	100 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	106	0,18
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	93	0,16
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	84	0,14
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	97	0,17
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	100	0,17
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	89	0,15
EUR	100 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	97	0,17
EUR	100 000 eG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	106	0,18
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	97	0,17
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	103	0,18
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	97	0,17
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	97	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	106	0,18
EUR	100 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	94	0,16
EUR	100 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	99	0,17
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	100	0,17
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	105	0,18
EUR	100 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	92	0,16
EUR	100 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	92	0,16
EUR	100 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 [^]	92	0,16
EUR	100 000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	104	0,18
EUR	100 000 Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028	106	0,18
EUR	100 000 Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026	87	0,15
EUR	100 000 Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	104	0,18
EUR	100 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	92	0,16
EUR	100 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	86	0,15
EUR	100 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	85	0,15
EUR	200 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	194	0,33
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	96	0,17
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	90	0,15
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	197	0,34
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	107	0,18
Royaume-Uni – Total		3 458	5,96
États-Unis (30 juin 2023 : 6,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	87	0,15
EUR	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	81	0,14
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	98	0,17
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	97	0,17
EUR	100 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	93	0,16
EUR	100 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	97	0,17
EUR	100 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	96	0,17
EUR	100 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	97	0,17
EUR	100 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	99	0,17
EUR	100 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	99	0,17
EUR	100 000 Coty Inc 4.500% 15/05/2027	101	0,17
EUR	100 000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	104	0,18
EUR	100 000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	104	0,18
EUR	100 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	99	0,17
EUR	100 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	93	0,16
EUR	200 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	181	0,31
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	98	0,17
EUR	200 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	189	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 6,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	98	0,17
EUR	150 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	142	0,24
EUR	100 000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	94	0,16
EUR	100 000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	107	0,18
EUR	200 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	188	0,32
EUR	100 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	94	0,16
EUR	100 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,17
EUR	100 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	94	0,16
EUR	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	189	0,33
EUR	100 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	87	0,15
Obligations d'État			
EUR	100 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	108	0,19
États-Unis – Total		3 213	5,54
Total des obligations		57 137	98,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		57 137	98,51
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,30 %)			
EUR	4 865 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	505	0,87
Trésorerie[†]		17	0,03
Autres actifs nets		341	0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		58 000	100,00
[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. [#] Obligation perpétuelle. [~] Investissements dans des parties liées.			

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	57 038	97,08
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	99	0,17
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	505	0,86
Autres actifs	1 113	1,89
Total des actifs circulants	58 755	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,56 %)			
ETF (30 juin 2023 : 98,56 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 5,62 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 92,94 %)			
USD	214 342 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	990	6,24
USD	106 762 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	475	3,00
USD	61 207 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	325	2,05
USD	12 298 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	1 274	8,04
GBP	22 768 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	2 704	17,06
USD	10 803 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	1 716	10,82
EUR	221 109 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 026	6,47
EUR	628 360 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	2 633	16,61
EUR	91 865 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	481	3,03
EUR	244 870 iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 279	8,07
GBP	53 179 iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	638	4,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 92,94 %) (suite)			
USD	95 382 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	476	3,00
EUR	48 047 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	255	1,61
GBP	18 897 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	127	0,80
EUR	19 618 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	123	0,78
USD	112 916 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1 014	6,40
USD	24 249 iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ⁻	126	0,79
USD	10 922 iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ⁻	55	0,35
EUR	6 565 iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF ⁻	32	0,20
USD	4 212 iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ⁻	24	0,15
EUR	10 569 iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	134	0,85
USD	15 321 iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ⁻	64	0,40
Irlande – Total		15 971	100,74
Total des ETF		15 971	100,74

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,37 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 1,37 %)							
EUR	352 115	GBP	300 200	352 115	02/07/2024	(2)	(0,01)
EUR	637 123	GBP	543 840	637 123	03/07/2024	(4)	(0,03)
EUR	3 678	USD	3 998	3 678	02/07/2024	-	0,00
EUR	8 836 553	USD	9 605 116	8 836 553	03/07/2024	(125)	(0,79)
EUR	110 103	USD	119 937	110 103	03/07/2024	(2)	(0,01)
GBP	1 449 087	EUR	1 697 659	1 697 659	02/07/2024	11	0,07
USD	291 988	EUR	268 634	268 635	02/07/2024	4	0,03
USD	845 092	EUR	790 835	790 835	03/07/2024	(3)	(0,02)
USD	191 914	EUR	176 407	176 407	03/07/2024	3	0,02
USD	119 521	EUR	111 847	111 847	03/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						18	0,12
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(136)	(0,86)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(118)	(0,74)
Total des Instruments financiers dérivés						(118)	(0,74)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	15 853	100,00
Trésorerie†	33	0,21
Autres éléments de passif net	(33)	(0,21)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	15 853	100,00

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

‡ Les contreparties des contrats de change à terme sont Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

§ Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15 971	99,67
Instruments financiers dérivés de gré à gré	18	0,11
Autres actifs	35	0,22
Total des actifs circulants	16 024	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,03 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 975 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 [^]	2 586	0,02
EUR	2 675 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 [^]	2 125	0,01
EUR	4 250 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [^]	4 054	0,03
EUR	2 955 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	2 649	0,02
EUR	2 861 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2 828	0,02
EUR	3 450 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	2 798	0,02
EUR	1 520 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	1 480	0,01
EUR	2 770 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^]	2 296	0,02
EUR	3 035 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	2 873	0,02
EUR	3 798 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	3 529	0,03
EUR	4 486 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	4 186	0,03
EUR	5 814 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 [^]	5 485	0,04
EUR	5 617 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	5 615	0,04
EUR	4 850 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	4 981	0,04
EUR	3 000 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 [^]	3 000	0,02
EUR	2 900 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	2 996	0,02
EUR	3 559 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3 153	0,02
EUR	3 998 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	3 792	0,03
EUR	4 335 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	4 306	0,03
EUR	3 460 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	3 015	0,02
EUR	3 771 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	3 509	0,02
EUR	4 642 000 Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034 [^]	4 652	0,03
EUR	276 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	268	0,00
EUR	2 550 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030 [^]	2 577	0,02
EUR	3 750 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	3 331	0,02
EUR	3 065 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	2 837	0,02
EUR	2 765 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	2 450	0,02
EUR	3 458 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	2 895	0,02
EUR	3 730 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	3 888	0,03
EUR	2 012 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	1 783	0,01
EUR	4 965 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	4 786	0,03
EUR	6 467 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	5 963	0,04
EUR	5 140 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	4 915	0,04
EUR	3 243 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	2 825	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 531 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2 285	0,02
EUR	2 435 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	2 273	0,02
EUR	2 400 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	2 285	0,02
EUR	2 443 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2 279	0,02
EUR	2 650 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	2 644	0,02
EUR	2 725 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036 [^]	2 737	0,02
EUR	4 923 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033 [^]	5 087	0,04
EUR	2 705 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	2 364	0,02
EUR	5 287 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]	5 074	0,04
EUR	2 839 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	2 596	0,02
EUR	2 100 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 [^]	2 132	0,01
EUR	2 183 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1 970	0,01
EUR	3 139 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	3 026	0,02
EUR	2 200 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	2 183	0,02
EUR	3 399 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	3 395	0,02
EUR	2 985 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	2 691	0,02
EUR	2 762 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2 584	0,02
EUR	2 088 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 [^]	2 048	0,01
EUR	4 062 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	3 902	0,03
EUR	2 350 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032 [^]	2 341	0,02
EUR	2 050 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	2 021	0,01
EUR	3 235 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033 [^]	3 309	0,02
EUR	2 916 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^]	2 532	0,02
EUR	3 044 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	2 415	0,02
EUR	5 250 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	4 900	0,03
EUR	2 895 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2 708	0,02
EUR	4 058 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	3 790	0,03
EUR	4 257 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3 961	0,03
EUR	5 195 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	5 202	0,04
EUR	2 568 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 [^]	2 629	0,02
EUR	2 785 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	2 406	0,02
Australie – Total		206 195	1,49
Autriche (30 juin 2023 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	2 812	0,02
EUR	2 600 000 BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 [^]	2 730	0,02
EUR	2 600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	2 329	0,02
EUR	2 500 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	2 536	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	964 500 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	934	0,01
EUR	3 100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	2 838	0,02
EUR	1 100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 034	0,01
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 [^]	1 053	0,01
EUR	3 300 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2 948	0,02
EUR	3 000 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	2 660	0,02
EUR	2 400 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 [^]	2 043	0,01
EUR	2 600 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	2 121	0,02
EUR	3 400 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	3 233	0,02
EUR	4 500 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 [^]	4 200	0,03
EUR	2 400 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	2 146	0,02
EUR	2 600 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2 514	0,02
EUR	2 600 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	2 454	0,02
EUR	3 800 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 [^]	3 883	0,03
EUR	2 100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 [^]	2 068	0,01
EUR	2 600 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	2 670	0,02
EUR	2 100 000 Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 [^]	2 156	0,02
EUR	4 649 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	4 451	0,03
EUR	3 184 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	2 744	0,02
EUR	4 670 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	4 422	0,03
EUR	2 651 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2 077	0,01
EUR	2 251 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 [^]	2 116	0,01
EUR	2 752 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	2 630	0,02
EUR	3 808 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	3 571	0,03
EUR	4 100 000 OMV AG 2.500% [^] #	3 918	0,03
EUR	3 500 000 OMV AG 2.875% [^] #	3 187	0,02
EUR	4 400 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	4 419	0,03
EUR	3 624 000 OMV AG 6.250% [^] #	3 711	0,03
EUR	1 900 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1 681	0,01
EUR	4 800 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	4 447	0,03
EUR	2 700 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	2 251	0,02
EUR	3 100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2 829	0,02
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^]	200	0,00
EUR	2 700 000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	2 730	0,02
EUR	2 600 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	2 590	0,02
EUR	5 700 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027 [^]	5 748	0,04
EUR	2 100 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 [^]	2 216	0,02
EUR	2 800 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	2 909	0,02
EUR	2 700 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	2 815	0,02
EUR	6 200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	5 935	0,04
EUR	3 200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030 [^]	2 831	0,02
EUR	2 000 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1 690	0,01
EUR	2 600 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	2 665	0,02
EUR	2 100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	1 644	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	3 103	0,02
EUR	3 300 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	3 123	0,02
EUR	3 300 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 [^]	3 385	0,02
EUR	2 500 000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	2 478	0,02
EUR	2 643 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	2 747	0,02
Autriche – Total		148 625	1,07
Belgique (30 juin 2023 : 2,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 800 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	2 198	0,02
EUR	2 600 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2 535	0,02
EUR	3 200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	2 636	0,02
EUR	2 800 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	2 630	0,02
EUR	3 900 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	3 424	0,02
EUR	7 081 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	6 662	0,05
EUR	10 516 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027 [^]	9 971	0,07
EUR	6 142 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	5 580	0,04
EUR	5 230 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	4 708	0,03
EUR	14 728 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	14 130	0,10
EUR	3 995 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	3 453	0,02
EUR	4 659 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	4 504	0,03
EUR	3 925 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	3 881	0,03
EUR	14 344 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	13 119	0,09
EUR	8 740 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	8 387	0,06
EUR	2 644 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 [^]	2 600	0,02
EUR	5 275 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	5 262	0,04
EUR	8 619 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	8 379	0,06
EUR	7 949 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	7 911	0,06
EUR	8 020 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	7 879	0,06
EUR	2 000 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026 [^]	1 927	0,01
EUR	3 400 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	3 143	0,02
EUR	3 400 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 [^]	3 083	0,02
EUR	2 700 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	2 777	0,02
EUR	3 000 000 Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	3 013	0,02
EUR	2 500 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	2 006	0,01
EUR	2 700 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	2 431	0,02
EUR	4 000 000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032 [^]	4 178	0,03
EUR	1 300 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025 [^]	1 325	0,01
EUR	1 300 000 Crelan SA 5.375% 30/04/2035	1 315	0,01
EUR	2 400 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	2 529	0,02
EUR	3 100 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030 [^]	3 295	0,02
EUR	2 300 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 [^]	2 117	0,01
EUR	2 700 000 Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	2 695	0,02
EUR	4 100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 [^]	3 515	0,02
EUR	3 100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 [^]	2 998	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 2,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	2 816	0,02
EUR	2 300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2 274	0,02
EUR	2 400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	2 395	0,02
EUR	3 800 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	3 744	0,03
EUR	693 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025 [^]	669	0,00
EUR	3 384 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	3 407	0,02
EUR	3 000 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	2 399	0,02
EUR	3 000 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 [^]	2 938	0,02
EUR	2 200 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033 [^]	2 244	0,02
EUR	3 300 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [^]	3 158	0,02
EUR	4 100 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	3 614	0,03
EUR	4 000 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 [^]	3 775	0,03
EUR	2 800 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2 629	0,02
EUR	4 000 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	3 684	0,03
EUR	4 100 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	3 801	0,03
EUR	2 600 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	2 242	0,02
EUR	3 000 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	2 490	0,02
EUR	4 100 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	3 927	0,03
EUR	4 100 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	4 079	0,03
EUR	2 500 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	2 544	0,02
EUR	5 400 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [^]	5 466	0,04
EUR	5 100 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 [^]	5 227	0,04
EUR	3 900 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	4 055	0,03
EUR	5 100 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035 [^]	5 143	0,04
EUR	2 100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	2 131	0,01
EUR	3 335 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	3 171	0,02
EUR	2 088 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	2 092	0,01
EUR	5 250 000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036 [^]	5 177	0,04
EUR	2 400 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	2 288	0,02
EUR	4 000 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028 [^]	3 998	0,03
EUR	3 900 000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031 [^]	3 903	0,03
EUR	1 900 000 Syensqo SA 2.500% [#]	1 831	0,01
EUR	4 000 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 [^]	3 911	0,03
EUR	3 200 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 [^]	2 734	0,02
EUR	2 400 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	2 217	0,02
EUR	2 100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	1 803	0,01
Belgique – Total		276 172	1,99
Bermudes (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 400 000 Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	3 348	0,02
EUR	3 202 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	3 379	0,02
EUR	3 746 000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	3 583	0,03
Bermudes – Total		10 310	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 474 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	2 381	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		2 381	0,02
Canada (30 juin 2023 : 0,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 568 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	4 421	0,03
EUR	3 475 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031 [^]	3 445	0,02
EUR	3 200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	3 157	0,02
EUR	4 450 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [^]	4 342	0,03
EUR	4 432 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 [^]	4 110	0,03
EUR	4 432 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	3 842	0,03
EUR	4 981 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 [^]	4 944	0,04
EUR	3 886 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	3 705	0,03
EUR	3 415 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	3 279	0,02
EUR	3 367 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	3 536	0,03
EUR	3 859 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	3 627	0,03
EUR	3 195 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	3 331	0,02
EUR	4 065 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	4 028	0,03
EUR	2 703 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 [^]	2 709	0,02
EUR	2 850 000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029 [^]	2 841	0,02
EUR	6 367 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 [^]	5 973	0,04
EUR	3 875 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3 957	0,03
EUR	4 000 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 [^]	4 155	0,03
EUR	5 296 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [^]	4 898	0,04
EUR	8 447 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	7 660	0,06
EUR	5 506 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	5 338	0,04
EUR	6 350 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 [^]	6 043	0,04
EUR	4 925 000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 [^]	4 860	0,03
EUR	7 042 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	7 011	0,05
EUR	7 700 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	7 238	0,05
Canada – Total		112 450	0,81
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 708 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	2 451	0,02
EUR	2 950 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	2 520	0,02
EUR	2 550 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 [^]	1 983	0,01
EUR	3 275 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	3 089	0,02
Îles Caïmans – Total		10 043	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Croatie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 200 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	2 868	0,02
EUR	2 900 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	2 946	0,02
EUR	1 700 000 Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	1 799	0,01
Croatie – Total		7 613	0,05
République tchèque (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 900 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	2 563	0,02
EUR	1 500 000 Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	1 497	0,01
EUR	2 200 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030 [^]	2 231	0,02
EUR	2 600 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028 [^]	2 682	0,02
EUR	2 700 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2 780	0,02
EUR	3 605 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3 329	0,02
EUR	2 185 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	1 754	0,01
EUR	2 591 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	2 258	0,02
EUR	2 525 000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029 [^]	2 536	0,02
EUR	2 650 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	2 744	0,02
EUR	3 200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	2 880	0,02
EUR	1 900 000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030 [^]	1 900	0,01
République tchèque – Total		29 154	0,21
Danemark (30 juin 2023 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 587 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	1 294	0,01
EUR	5 554 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	5 382	0,04
EUR	2 125 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	2 126	0,02
EUR	2 726 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	2 747	0,02
EUR	1 900 000 Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2029	1 889	0,01
EUR	3 417 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	3 115	0,02
EUR	2 054 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	1 745	0,01
EUR	2 639 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	2 322	0,02
EUR	1 733 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	1 723	0,01
EUR	4 204 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	4 201	0,03
EUR	3 500 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 [^]	3 555	0,03
EUR	2 556 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	2 650	0,02
EUR	539 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	538	0,00
EUR	2 650 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	2 357	0,02
EUR	3 796 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	3 593	0,03
EUR	4 650 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	4 467	0,03
EUR	2 394 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	2 316	0,02
EUR	3 823 000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032 [^]	3 799	0,03
EUR	5 364 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	5 386	0,04
EUR	5 357 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	5 476	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 684 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	2 739	0,02
EUR	3 580 000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	3 618	0,03
EUR	5 269 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	5 481	0,04
EUR	3 391 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	3 129	0,02
EUR	4 286 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	3 894	0,03
EUR	3 344 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	3 163	0,02
EUR	3 605 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	3 368	0,02
EUR	2 265 000 ISS Global AS 3.875% 05/06/2029	2 273	0,02
EUR	1 895 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 811	0,01
EUR	3 075 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	2 818	0,02
EUR	2 475 000 Jyske Bank AS 4.125% 06/09/2030 [^]	2 487	0,02
EUR	2 127 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	2 196	0,02
EUR	2 734 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	2 817	0,02
EUR	2 575 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035 [^]	2 629	0,02
EUR	3 275 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	3 395	0,02
EUR	4 723 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	4 481	0,03
EUR	3 678 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	3 264	0,02
EUR	4 286 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	3 990	0,03
EUR	2 400 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2 247	0,02
EUR	3 074 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	2 884	0,02
EUR	2 655 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	2 665	0,02
EUR	2 825 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	2 823	0,02
EUR	4 024 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	4 044	0,03
EUR	3 729 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 [^]	3 852	0,03
EUR	2 300 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	2 373	0,02
EUR	1 950 000 Pandora AS 3.875% 31/05/2030	1 943	0,01
EUR	2 394 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	2 449	0,02
EUR	2 123 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2 026	0,01
EUR	3 100 000 Sydbank AS 4.125% 30/09/2027 [^]	3 113	0,02
EUR	2 300 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 [^]	2 381	0,02
EUR	2 689 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	2 739	0,02
EUR	2 650 000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	2 690	0,02
EUR	2 775 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	2 847	0,02
EUR	2 497 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	2 652	0,02
EUR	3 320 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	3 339	0,02
EUR	2 033 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	2 057	0,01
Danemark – Total		167 358	1,21
Estonie (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 LHV Group AS 5.375% 24/05/2028	1 603	0,01
EUR	2 042 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 939	0,02
EUR	1 611 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1 710	0,01
Estonie – Total		5 252	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 650 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	2 405	0,02
EUR	2 915 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	2 395	0,02
EUR	2 544 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 [^]	2 022	0,01
EUR	2 554 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	2 057	0,01
EUR	3 507 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	2 891	0,02
EUR	3 521 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 [^]	3 206	0,02
EUR	2 100 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	1 897	0,01
EUR	3 055 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	2 930	0,02
EUR	2 425 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029 [^]	2 464	0,02
EUR	2 705 000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 [^]	2 362	0,02
EUR	2 375 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	2 018	0,01
EUR	3 145 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2 947	0,02
EUR	1 850 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	1 785	0,01
EUR	2 000 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	1 800	0,01
EUR	2 009 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	2 048	0,01
EUR	2 645 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	2 731	0,02
EUR	3 300 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	2 966	0,02
EUR	2 150 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	2 167	0,02
EUR	2 928 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	2 940	0,02
EUR	2 235 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^]	2 283	0,02
EUR	5 350 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	5 199	0,04
EUR	2 400 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	2 350	0,02
EUR	2 420 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	2 451	0,02
EUR	4 240 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	4 010	0,03
EUR	7 018 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	6 505	0,05
EUR	5 184 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	4 562	0,03
EUR	2 867 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 [^]	2 367	0,02
EUR	5 206 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	4 867	0,04
EUR	5 303 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	4 987	0,04
EUR	5 482 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	5 134	0,04
EUR	5 172 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 [^]	4 931	0,04
EUR	3 993 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^]	3 791	0,03
EUR	4 500 000 Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	4 493	0,03
EUR	5 325 000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	5 267	0,04
EUR	5 724 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	5 832	0,04
EUR	3 740 000 Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035 [^]	3 743	0,03
EUR	4 167 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026 [^]	4 193	0,03
EUR	2 000 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	2 064	0,01
EUR	5 892 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 [^]	5 295	0,04
EUR	2 872 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 [^]	2 709	0,02
EUR	2 343 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2 070	0,02
EUR	2 256 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1 956	0,01
EUR	3 867 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3 739	0,03
EUR	3 041 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	2 819	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 1,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 591 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	2 371	0,02
EUR	2 876 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^]	2 455	0,02
EUR	1 521 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	1 278	0,01
EUR	6 119 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	6 056	0,04
EUR	3 338 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	3 411	0,02
EUR	2 532 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2 578	0,02
EUR	1 344 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 [^]	1 260	0,01
EUR	2 958 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	2 742	0,02
EUR	5 175 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 [^]	4 453	0,03
EUR	2 821 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	2 675	0,02
EUR	2 465 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	2 192	0,02
EUR	2 500 000 S-Pankki Oyj 4.875% 08/03/2028	2 516	0,02
EUR	2 200 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	1 795	0,01
EUR	2 575 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	2 497	0,02
EUR	2 913 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	2 782	0,02
EUR	3 230 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	3 240	0,02
EUR	1 939 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	1 971	0,01
EUR	5 037 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 [^]	4 806	0,03
EUR	2 813 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 [^]	2 560	0,02
EUR	2 935 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	2 845	0,02
EUR	3 275 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031 [^]	3 276	0,02
EUR	2 673 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	2 752	0,02
EUR	3 884 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	3 379	0,02
EUR	2 336 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	1 918	0,01
EUR	2 725 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	2 579	0,02
Finlande – Total		214 035	1,54
France (30 juin 2023 : 20,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 700 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 [^]	2 971	0,02
EUR	3 900 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026 [^]	3 778	0,03
EUR	3 500 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	3 292	0,02
EUR	2 600 000 Accor SA 3.875% 11/03/2031 [^]	2 582	0,02
EUR	2 200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	1 799	0,01
EUR	2 200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	1 686	0,01
EUR	3 600 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	3 082	0,02
EUR	3 600 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	3 391	0,02
EUR	5 100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	4 737	0,03
EUR	3 000 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	2 699	0,02
EUR	2 700 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	2 596	0,02
EUR	2 600 000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	2 581	0,02
EUR	4 000 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	3 399	0,02
EUR	2 400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	2 155	0,02
EUR	4 100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	3 795	0,03
EUR	3 300 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	2 718	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 [^]	1 830	0,01
EUR	3 200 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028 [^]	2 890	0,02
EUR	2 400 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	2 098	0,01
EUR	2 600 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	2 245	0,02
EUR	4 100 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	3 953	0,03
EUR	2 800 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	2 653	0,02
EUR	3 400 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	3 219	0,02
EUR	2 700 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	2 506	0,02
EUR	2 400 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	2 159	0,02
EUR	3 400 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	2 894	0,02
EUR	2 800 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2 451	0,02
EUR	2 500 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	2 338	0,02
EUR	2 700 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2 442	0,02
EUR	3 700 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	3 615	0,03
EUR	4 000 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	3 684	0,03
EUR	3 100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2 871	0,02
EUR	2 300 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	1 982	0,01
EUR	1 000 000 Arkema SA 1.500% [#]	950	0,01
EUR	5 100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	4 834	0,03
EUR	1 900 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 [^]	1 871	0,01
EUR	3 600 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030 [^]	3 693	0,03
EUR	2 200 000 Arkema SA 4.800% [#]	2 192	0,02
EUR	1 900 000 Anval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1 809	0,01
EUR	3 100 000 Anval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 [^]	3 072	0,02
EUR	3 700 000 Anval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3 709	0,03
EUR	4 700 000 Anval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	4 713	0,03
EUR	4 600 000 Anval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	4 615	0,03
EUR	2 100 000 Anval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	2 151	0,02
EUR	3 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2 964	0,02
EUR	2 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	2 688	0,02
EUR	5 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	5 024	0,04
EUR	3 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	3 336	0,02
EUR	5 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	4 490	0,03
EUR	4 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	4 284	0,03
EUR	4 900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	4 605	0,03
EUR	3 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 [^]	3 394	0,02
EUR	2 684 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	2 510	0,02
EUR	5 263 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	4 315	0,03
EUR	6 197 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	5 125	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	10 565 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	10 056	0,07
EUR	4 257 000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	4 186	0,03
EUR	7 731 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	7 581	0,05
EUR	3 350 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	3 390	0,02
EUR	4 255 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030 [^]	4 335	0,03
EUR	4 580 000 AXA SA 3.875% ^{^#}	4 503	0,03
EUR	6 578 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043 [^]	6 395	0,05
EUR	4 926 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043 [^]	5 194	0,04
EUR	3 200 000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	3 074	0,02
EUR	5 000 000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027 [^]	5 014	0,04
EUR	4 700 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028 [^]	4 695	0,03
EUR	2 000 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	2 017	0,01
EUR	2 400 000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	2 393	0,02
EUR	4 000 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	4 051	0,03
EUR	2 800 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026 [^]	2 834	0,02
EUR	3 300 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025 [^]	3 332	0,02
EUR	5 100 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	5 304	0,04
EUR	9 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	8 517	0,06
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	3 935	0,03
EUR	4 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	3 509	0,02
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	4 593	0,03
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	3 430	0,02
EUR	7 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	6 810	0,05
EUR	6 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	5 502	0,04
EUR	7 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	7 474	0,05
EUR	9 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	8 806	0,06
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	3 809	0,03
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	3 113	0,02
EUR	6 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	5 421	0,04
EUR	7 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	6 649	0,05
EUR	4 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	4 212	0,03
EUR	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	5 309	0,04
EUR	6 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	6 503	0,05
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2 691	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	5 196	0,04
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	3 630	0,03
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	4 511	0,03
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	2 894	0,02
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	5 264	0,04
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2 186	0,02
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	2 613	0,02
EUR	4 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	4 322	0,03
EUR	5 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	5 440	0,04
EUR	9 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	8 960	0,06
EUR	3 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	3 853	0,03
EUR	4 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	4 181	0,03
EUR	8 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	8 084	0,06
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	5 364	0,04
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	5 418	0,04
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2 726	0,02
EUR	6 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	6 410	0,05
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	4 466	0,03
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	2 905	0,02
EUR	7 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 [^]	8 054	0,06
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	3 695	0,03
EUR	6 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	6 359	0,05
EUR	6 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	6 435	0,05
EUR	7 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	7 137	0,05
EUR	6 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	6 473	0,05
EUR	6 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 [^]	6 976	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 Juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 [^]	2 986	0,02
EUR	2 900 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	2 905	0,02
EUR	3 100 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	3 128	0,02
EUR	5 200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] #	5 133	0,04
EUR	5 600 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5 207	0,04
EUR	7 000 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	6 572	0,05
EUR	4 500 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	4 161	0,03
EUR	6 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	6 052	0,04
EUR	5 100 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	4 643	0,03
EUR	5 200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	4 690	0,03
EUR	5 300 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	4 545	0,03
EUR	9 200 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	7 057	0,05
EUR	8 100 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	6 962	0,05
EUR	5 100 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	4 428	0,03
EUR	6 876 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	6 550	0,05
EUR	6 700 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	6 057	0,04
EUR	5 500 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^]	5 059	0,04
EUR	7 700 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	6 871	0,05
EUR	5 553 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	5 389	0,04
EUR	5 323 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	4 905	0,04
EUR	5 590 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	5 185	0,04
EUR	5 229 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	5 078	0,04
EUR	5 100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	4 310	0,03
EUR	7 300 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	6 424	0,05
EUR	12 100 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11 774	0,08
EUR	5 111 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	4 927	0,04
EUR	2 500 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	2 432	0,02
EUR	8 000 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 [^]	7 601	0,05
EUR	4 218 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	4 140	0,03
EUR	8 000 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	7 751	0,06
EUR	4 089 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4 005	0,03
EUR	7 800 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	7 731	0,06
EUR	5 200 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	5 233	0,04
EUR	7 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 [^]	7 053	0,05
EUR	3 900 000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 [^]	3 896	0,03
EUR	7 600 000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	7 649	0,05
EUR	8 100 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 [^]	8 283	0,06
EUR	6 600 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	6 827	0,05
EUR	5 600 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	5 705	0,04
EUR	5 400 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]	5 493	0,04
EUR	7 500 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	7 825	0,06
EUR	5 200 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	4 418	0,03
EUR	5 900 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	5 417	0,04
EUR	5 700 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	5 399	0,04
EUR	5 300 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	5 005	0,04
EUR	5 400 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	5 040	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 Juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	5 283	0,04
EUR	6 000 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	6 359	0,05
EUR	5 100 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	5 747	0,04
EUR	4 100 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	3 749	0,03
EUR	8 200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026 [^]	7 777	0,06
EUR	6 800 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	5 463	0,04
EUR	5 800 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	5 504	0,04
EUR	5 500 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	5 057	0,04
EUR	6 900 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	6 404	0,05
EUR	3 600 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	3 305	0,02
EUR	4 000 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 [^]	3 419	0,02
EUR	5 900 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	4 827	0,03
EUR	5 100 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	4 597	0,03
EUR	5 000 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	4 057	0,03
EUR	4 000 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	3 841	0,03
EUR	4 300 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	3 994	0,03
EUR	3 900 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	3 595	0,03
EUR	4 800 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	4 572	0,03
EUR	5 000 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	4 463	0,03
EUR	2 900 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	2 744	0,02
EUR	2 300 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	2 087	0,01
EUR	4 200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	4 113	0,03
EUR	6 600 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	6 572	0,05
EUR	5 300 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	5 303	0,04
EUR	5 300 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]	5 300	0,04
EUR	6 600 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	6 549	0,05
EUR	7 900 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	8 020	0,06
EUR	2 400 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]	2 446	0,02
EUR	6 600 000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	6 604	0,05
EUR	5 400 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035 [^]	5 458	0,04
EUR	5 500 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	5 601	0,04
EUR	6 500 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	6 720	0,05
EUR	5 300 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	5 441	0,04
EUR	3 500 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	3 677	0,03
EUR	2 700 000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036 [^]	2 725	0,02
EUR	8 000 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035 [^]	8 162	0,06
EUR	2 400 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [^]	2 515	0,02
EUR	2 700 000 Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027 [^]	2 546	0,02
EUR	2 600 000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036 [^]	2 531	0,02
EUR	2 800 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	2 463	0,02
EUR	2 700 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	2 442	0,02
EUR	2 200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 [^]	2 143	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 Juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	3 664	0,03
EUR	3 900 000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	3 423	0,02
EUR	5 300 000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	5 135	0,04
EUR	2 300 000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028 [^]	2 165	0,02
EUR	5 600 000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	5 279	0,04
EUR	5 800 000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032 [^]	5 333	0,04
EUR	2 200 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	2 048	0,01
EUR	1 500 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 [^]	1 330	0,01
EUR	2 300 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 [^]	2 154	0,02
EUR	2 600 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	2 710	0,02
EUR	2 800 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 [^]	2 817	0,02
EUR	3 000 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	2 797	0,02
EUR	3 400 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	3 293	0,02
EUR	3 600 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	3 462	0,02
EUR	3 900 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	3 663	0,03
EUR	5 800 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	5 625	0,04
EUR	2 300 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	2 299	0,02
EUR	4 300 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	4 379	0,03
EUR	3 700 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	3 803	0,03
EUR	1 700 000 CCR RE SA 2.875% 15/07/2040 [^]	1 476	0,01
EUR	4 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026 [^]	3 937	0,03
EUR	3 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	3 121	0,02
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 [^]	1 076	0,01
EUR	3 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028 [^]	3 656	0,03
EUR	5 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 [^]	4 471	0,03
EUR	2 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	2 190	0,02
EUR	4 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	3 888	0,03
EUR	2 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	2 129	0,02
EUR	4 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	4 637	0,03
EUR	3 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	3 188	0,02
EUR	5 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	5 210	0,04
EUR	5 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	5 223	0,04
EUR	4 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	4 944	0,04
EUR	2 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	2 171	0,02
EUR	2 700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	2 096	0,01
EUR	3 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1 987	0,01
EUR	3 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	2 908	0,02
EUR	2 221 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	2 127	0,02
EUR	5 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	4 923	0,04
EUR	4 400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	3 881	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 [^]	1 864	0,01
EUR	2 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	2 445	0,02
EUR	2 000 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	2 122	0,01
EUR	1 600 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	1 715	0,01
EUR	3 300 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	2 966	0,02
EUR	5 400 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	4 564	0,03
EUR	4 000 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	3 723	0,03
EUR	3 300 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	2 842	0,02
EUR	100 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	97	0,00
EUR	2 600 000 Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	2 535	0,02
EUR	3 300 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	2 711	0,02
EUR	2 700 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	2 521	0,02
EUR	3 500 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	3 057	0,02
EUR	4 000 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	3 856	0,03
EUR	1 903 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	1 825	0,01
EUR	2 000 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032 [^]	2 028	0,01
EUR	5 100 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	4 164	0,03
EUR	5 200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	4 509	0,03
EUR	5 400 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	5 028	0,04
EUR	3 400 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	3 370	0,02
EUR	5 100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	5 115	0,04
EUR	2 500 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	2 705	0,02
EUR	5 100 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	4 520	0,03
EUR	5 500 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	5 270	0,04
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	4 687	0,03
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	4 611	0,03
EUR	4 300 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	3 971	0,03
EUR	6 500 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	5 236	0,04
EUR	6 500 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	6 299	0,05
EUR	4 900 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	4 338	0,03
EUR	5 200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	4 670	0,03
EUR	5 400 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	4 432	0,03
EUR	7 500 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	7 207	0,05
EUR	7 900 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 [^]	7 446	0,05
EUR	7 800 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	7 126	0,05
EUR	8 200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	7 867	0,06
EUR	4 500 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	4 347	0,03
EUR	6 400 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	5 876	0,04
EUR	6 900 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	6 538	0,05
EUR	3 900 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	3 491	0,02
EUR	10 790 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	10 448	0,08
EUR	5 000 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4 976	0,04
EUR	5 800 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	5 760	0,04
EUR	7 500 000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034 [^]	7 490	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 100 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	8 186	0,06
EUR	7 600 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	7 688	0,06
EUR	4 900 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	4 908	0,04
EUR	4 700 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	4 802	0,03
EUR	5 700 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	5 830	0,04
EUR	6 800 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	6 830	0,05
EUR	5 500 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^]	5 574	0,04
EUR	6 700 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	6 922	0,05
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 [^]	5 231	0,04
EUR	5 200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	5 416	0,04
EUR	2 800 000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^]	2 437	0,02
EUR	2 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 [^]	2 646	0,02
EUR	3 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^]	2 622	0,02
EUR	3 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	3 239	0,02
EUR	4 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	4 081	0,03
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	2 026	0,01
EUR	3 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	2 645	0,02
EUR	2 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	2 583	0,02
EUR	3 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^]	3 340	0,02
EUR	3 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	3 186	0,02
EUR	2 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	2 865	0,02
EUR	4 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	4 864	0,03
EUR	3 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	3 654	0,03
EUR	2 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	2 163	0,02
EUR	4 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	4 038	0,03
EUR	2 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	2 623	0,02
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 [^]	2 549	0,02
EUR	3 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	3 979	0,03
EUR	2 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	2 883	0,02
EUR	2 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	2 404	0,02
EUR	5 000 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 [^]	4 756	0,03
EUR	5 100 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	4 433	0,03
EUR	3 400 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	2 842	0,02
EUR	5 500 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	5 131	0,04
EUR	2 000 000 Danone SA 1.000% [^] #	1 852	0,01
EUR	7 900 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	7 242	0,05
EUR	3 000 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	2 911	0,02
EUR	3 600 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031 [^]	3 597	0,03
EUR	3 500 000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	3 501	0,02
EUR	3 700 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	3 748	0,03
EUR	5 000 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [^]	4 633	0,03
EUR	6 200 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	5 317	0,04
EUR	3 400 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	3 065	0,02
EUR	3 000 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	2 912	0,02
EUR	3 600 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027 [^]	3 444	0,02
EUR	2 600 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026 [^]	2 599	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	3 160	0,02
EUR	2 000 000 Elis SA 3.750% 21/03/2030	1 961	0,01
EUR	3 500 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	3 192	0,02
EUR	5 000 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	4 570	0,03
EUR	4 300 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	3 924	0,03
EUR	3 800 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	3 222	0,02
EUR	5 000 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	4 134	0,03
EUR	1 500 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1 452	0,01
EUR	4 300 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	4 127	0,03
EUR	4 000 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	2 861	0,02
EUR	3 300 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	2 096	0,01
EUR	3 700 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	3 407	0,02
EUR	4 100 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	3 726	0,03
EUR	4 400 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	3 012	0,02
EUR	4 500 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	4 188	0,03
EUR	4 800 000 Engie SA 1.500% ^{^#}	4 244	0,03
EUR	2 900 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2 279	0,02
EUR	4 500 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	4 217	0,03
EUR	3 800 000 Engie SA 1.875% ^{^#}	3 131	0,02
EUR	2 600 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	2 216	0,02
EUR	4 500 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 [^]	3 559	0,03
EUR	4 200 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	3 746	0,03
EUR	6 700 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	6 555	0,05
EUR	3 400 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	3 386	0,02
EUR	3 200 000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	3 205	0,02
EUR	5 800 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	5 789	0,04
EUR	3 000 000 Engie SA 3.625% 06/03/2031 [^]	2 973	0,02
EUR	2 500 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	2 512	0,02
EUR	4 100 000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	4 125	0,03
EUR	4 700 000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	4 698	0,03
EUR	4 300 000 Engie SA 3.875% 06/03/2036	4 252	0,03
EUR	6 300 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035 [^]	6 306	0,05
EUR	4 100 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	4 185	0,03
EUR	4 100 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	4 014	0,03
EUR	3 300 000 Engie SA 4.250% 06/03/2044	3 199	0,02
EUR	4 800 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	4 851	0,03
EUR	3 300 000 Engie SA 4.750% ^{^#}	3 283	0,02
EUR	4 600 000 Engie SA 5.125% [#]	4 575	0,03
EUR	1 501 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	1 751	0,01
EUR	7 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	6 780	0,05
EUR	7 700 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	6 997	0,05
EUR	6 600 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	5 961	0,04
EUR	4 600 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 [^]	3 857	0,03
EUR	5 866 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	5 593	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 691 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 [^]	4 264	0,03
EUR	3 600 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 [^]	2 823	0,02
EUR	3 300 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	2 291	0,02
EUR	2 600 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	2 319	0,02
EUR	4 100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	3 840	0,03
EUR	4 300 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	3 975	0,03
EUR	2 800 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	2 491	0,02
EUR	3 300 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 [^]	2 709	0,02
EUR	3 300 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	2 903	0,02
EUR	4 000 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 [^]	3 229	0,02
EUR	2 600 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	2 603	0,02
EUR	2 600 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	2 565	0,02
EUR	2 800 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	2 505	0,02
EUR	3 600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^]	3 156	0,02
EUR	4 800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 [^]	4 101	0,03
EUR	3 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	3 168	0,02
EUR	2 500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	2 223	0,02
EUR	3 900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	3 770	0,03
EUR	2 300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	2 322	0,02
EUR	6 700 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 [^]	6 054	0,04
EUR	4 000 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 [^]	3 682	0,03
EUR	2 800 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	2 214	0,02
EUR	2 100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	1 777	0,01
EUR	1 000 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	964	0,01
EUR	2 500 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	2 328	0,02
EUR	3 200 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	2 929	0,02
EUR	3 600 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	3 469	0,02
EUR	1 300 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	1 043	0,01
EUR	3 900 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 [^]	3 687	0,03
EUR	2 100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1 951	0,01
EUR	2 100 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	2 146	0,02
EUR	3 700 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	3 426	0,02
EUR	3 000 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	3 065	0,02
EUR	4 400 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	3 836	0,03
EUR	2 100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	1 849	0,01
EUR	4 000 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	3 851	0,03
EUR	2 900 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	3 021	0,02
EUR	2 700 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	2 442	0,02
EUR	3 200 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	3 072	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	2 659	0,02
EUR	3 300 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	3 032	0,02
EUR	4 200 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	4 162	0,03
EUR	5 000 000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	4 906	0,04
EUR	3 700 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	3 613	0,03
EUR	3 200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	3 212	0,02
EUR	4 700 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	4 697	0,03
EUR	4 000 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	3 903	0,03
EUR	2 800 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025 [^]	2 801	0,02
EUR	6 500 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	6 510	0,05
EUR	3 700 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	3 060	0,02
EUR	3 300 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	2 733	0,02
EUR	3 300 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	2 756	0,02
EUR	3 400 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	3 218	0,02
EUR	4 100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	3 435	0,02
EUR	3 800 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	3 687	0,03
EUR	3 600 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^]	3 328	0,02
EUR	2 600 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 [^]	2 543	0,02
EUR	3 400 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	3 204	0,02
EUR	2 000 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	1 718	0,01
EUR	3 440 000 La Mondiale SAM 5.050% [^] #	3 434	0,02
EUR	3 100 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]	2 512	0,02
EUR	2 800 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	2 517	0,02
EUR	2 900 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	2 488	0,02
EUR	3 700 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	3 560	0,03
EUR	1 900 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1 815	0,01
EUR	2 700 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	2 426	0,02
EUR	3 300 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [^]	3 322	0,02
EUR	2 300 000 Legrand SA 3.500% 26/06/2034	2 293	0,02
EUR	6 200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	5 912	0,04
EUR	4 900 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	4 835	0,03
EUR	4 300 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027 [^]	4 313	0,03
EUR	3 400 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	3 432	0,02
EUR	8 300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	7 856	0,06
EUR	8 800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	7 895	0,06
EUR	8 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	6 664	0,05
EUR	4 700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	4 700	0,03
EUR	4 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025 [^]	4 393	0,03
EUR	4 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030	4 421	0,03
EUR	7 300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	7 335	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034 [^]	3 509	0,02
EUR	2 400 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	2 304	0,02
EUR	3 800 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	3 512	0,03
EUR	3 300 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	2 986	0,02
EUR	4 200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 [^]	3 321	0,02
EUR	2 600 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	2 377	0,02
EUR	2 400 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	2 352	0,02
EUR	4 200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	3 921	0,03
EUR	4 000 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	3 713	0,03
EUR	2 600 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	2 201	0,02
EUR	5 300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	4 176	0,03
EUR	5 000 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	3 836	0,03
EUR	3 400 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	2 602	0,02
EUR	3 700 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	3 469	0,02
EUR	3 600 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	3 487	0,02
EUR	2 100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1 675	0,01
EUR	4 000 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	3 761	0,03
EUR	5 000 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	4 654	0,03
EUR	2 700 000 Orange SA 1.375% [^] #	2 325	0,02
EUR	4 600 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	4 134	0,03
EUR	4 000 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	2 625	0,02
EUR	2 200 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	2 074	0,01
EUR	3 900 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	3 416	0,02
EUR	2 900 000 Orange SA 1.750% [^] #	2 697	0,02
EUR	3 900 000 Orange SA 1.750% [^] #	3 472	0,02
EUR	6 300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	5 746	0,04
EUR	6 400 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	6 036	0,04
EUR	2 000 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	1 847	0,01
EUR	4 000 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	4 030	0,03
EUR	2 400 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 [^]	2 452	0,02
EUR	3 800 000 Orange SA 4.500% [^] #	3 782	0,03
EUR	5 229 000 Orange SA 5.000% [^] #	5 284	0,04
EUR	5 100 000 Orange SA 5.375% [^] #	5 279	0,04
EUR	8 033 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033 [^]	10 695	0,08
EUR	1 900 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	1 600	0,01
EUR	3 000 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	2 738	0,02
EUR	2 800 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2 318	0,02
EUR	3 900 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	3 539	0,03
EUR	4 500 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	4 335	0,03
EUR	5 300 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	4 812	0,03
EUR	3 100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	3 070	0,02
EUR	3 600 000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	3 551	0,03
EUR	4 300 000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	4 235	0,03
EUR	3 000 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	3 027	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	2 014	0,01
EUR	3 600 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033 [^]	3 607	0,03
EUR	2 800 000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029 [^]	2 337	0,02
EUR	2 900 000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030 [^]	2 428	0,02
EUR	2 300 000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028 [^]	2 380	0,02
EUR	3 128 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	3 577	0,03
EUR	4 035 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	3 791	0,03
EUR	4 249 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	4 083	0,03
EUR	3 626 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	3 497	0,02
EUR	2 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2	0,00
EUR	4 253 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027 [^]	4 239	0,03
EUR	3 176 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	3 158	0,02
EUR	3 310 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	3 318	0,02
EUR	3 035 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031 [^]	3 017	0,02
EUR	4 447 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	4 520	0,03
EUR	4 014 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	4 065	0,03
EUR	4 234 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	4 298	0,03
EUR	2 428 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	2 493	0,02
EUR	3 783 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 [^]	3 902	0,03
EUR	3 287 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	3 398	0,02
EUR	3 820 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	3 958	0,03
EUR	4 700 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	4 434	0,03
EUR	3 300 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	2 807	0,02
EUR	2 200 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	2 006	0,01
EUR	4 500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	4 372	0,03
EUR	6 300 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	5 884	0,04
EUR	3 400 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029 [^]	3 054	0,02
EUR	8 000 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	7 685	0,06
EUR	3 700 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	3 426	0,02
EUR	3 300 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	3 010	0,02
EUR	2 400 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 [^]	1 995	0,01
EUR	10 300 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	9 291	0,07
EUR	3 900 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	3 803	0,03
EUR	5 000 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	4 535	0,03
EUR	7 700 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026 [^]	7 440	0,05
EUR	6 300 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038 [^]	5 184	0,04
EUR	3 220 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	3 091	0,02
EUR	4 500 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	3 930	0,03
EUR	3 800 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	3 595	0,03
EUR	3 400 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3 210	0,02
EUR	4 600 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	4 371	0,03
EUR	3 900 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	3 682	0,03
EUR	2 800 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031 [^]	2 742	0,02
EUR	3 200 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	3 180	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	2 298	0,02
EUR	2 100 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 [^]	2 105	0,01
EUR	3 600 000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035 [^]	3 478	0,02
EUR	3 100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	3 064	0,02
EUR	3 200 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [^]	3 212	0,02
EUR	2 300 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	2 303	0,02
EUR	1 800 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	1 427	0,01
EUR	3 900 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	3 789	0,03
EUR	2 400 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	2 358	0,02
EUR	4 200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	3 741	0,03
EUR	3 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	3 094	0,02
EUR	6 700 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 [^]	6 339	0,05
EUR	4 700 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	4 470	0,03
EUR	5 700 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	5 015	0,04
EUR	5 400 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 [^]	4 877	0,03
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	4 622	0,03
EUR	5 400 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	4 982	0,04
EUR	7 800 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	7 211	0,05
EUR	4 200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	3 955	0,03
EUR	5 400 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	4 897	0,03
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	3 250	0,02
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 [^]	5 053	0,04
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	4 950	0,04
EUR	5 400 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	4 612	0,03
EUR	3 500 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	3 229	0,02
EUR	5 900 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	5 340	0,04
EUR	7 100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	6 602	0,05
EUR	5 600 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	5 350	0,04
EUR	5 600 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	5 651	0,04
EUR	6 900 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 [^]	6 982	0,05
EUR	5 200 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	5 292	0,04
EUR	7 700 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	7 791	0,06
EUR	7 800 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	7 794	0,06
EUR	6 600 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	6 815	0,05
EUR	5 200 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	5 336	0,04
EUR	6 500 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	6 711	0,05
EUR	2 500 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	2 557	0,02
EUR	5 300 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	5 518	0,04
EUR	4 435 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	4 161	0,03
EUR	2 622 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^]	2 394	0,02
EUR	3 806 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	3 427	0,02
EUR	3 049 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	2 995	0,02
EUR	5 000 000 Sogecap SA 4.125% ^{^#}	4 920	0,04
EUR	4 100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	4 374	0,03
EUR	3 700 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027 [^]	3 511	0,03
EUR	4 200 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	3 867	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	4 675	0,03
EUR	2 300 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	2 352	0,02
EUR	4 000 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 [^]	4 117	0,03
EUR	4 600 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	4 878	0,03
EUR	3 800 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029 [^]	3 334	0,02
EUR	3 800 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 [^]	3 719	0,03
EUR	3 000 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	3 134	0,02
EUR	2 700 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	2 381	0,02
EUR	100 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025 [^]	98	0,00
EUR	2 800 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	2 706	0,02
EUR	3 300 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	3 376	0,02
EUR	3 700 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	3 801	0,03
EUR	3 300 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	2 736	0,02
EUR	600 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	589	0,00
EUR	3 200 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	2 850	0,02
EUR	3 400 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026 [^]	3 196	0,02
EUR	3 500 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	3 217	0,02
EUR	4 900 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	4 460	0,03
EUR	2 100 000 Thales SA 3.625% 14/06/2029 [^]	2 097	0,01
EUR	2 200 000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	2 206	0,02
EUR	2 900 000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	2 951	0,02
EUR	2 800 000 Thales SA 4.250% 18/10/2031 [^]	2 887	0,02
EUR	2 500 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 [^]	2 201	0,02
EUR	3 300 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	3 165	0,02
EUR	1 900 000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030 [^]	2 064	0,01
EUR	3 500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	3 160	0,02
EUR	7 800 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	7 061	0,05
EUR	2 600 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	2 204	0,02
EUR	4 000 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	3 768	0,03
EUR	5 000 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	4 524	0,03
EUR	8 200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 [^]	7 796	0,06
EUR	3 400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [^]	3 039	0,02
EUR	3 400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	2 575	0,02
EUR	5 400 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	4 014	0,03
EUR	7 900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	7 152	0,05
EUR	5 600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	5 519	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	2 779	0,02
EUR	7 638 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	6 923	0,05
EUR	5 311 000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#}	4 961	0,04
EUR	4 987 000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#}	4 298	0,03
EUR	7 941 000 TotalEnergies SE 2.125% ^{^/#}	6 551	0,05
EUR	4 063 000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	3 462	0,02
EUR	8 012 000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	7 827	0,06
EUR	5 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	4 770	0,03
EUR	3 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	2 817	0,02
EUR	4 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	3 171	0,02
EUR	4 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	4 206	0,03
EUR	3 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	3 678	0,03
EUR	2 465 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	2 309	0,02
EUR	2 571 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	2 478	0,02
EUR	3 258 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	2 847	0,02
EUR	4 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	4 077	0,03
EUR	2 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	2 311	0,02
EUR	3 384 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	3 149	0,02
EUR	2 416 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	2 186	0,02
EUR	4 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	3 373	0,02
EUR	2 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	1 590	0,01
EUR	4 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	4 225	0,03
EUR	3 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	3 184	0,02
EUR	2 333 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1 884	0,01
EUR	2 648 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	2 088	0,01
EUR	2 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	2 152	0,02
EUR	3 305 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	3 241	0,02
EUR	4 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	3 846	0,03
EUR	4 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	3 886	0,03
EUR	3 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030 [^]	3 807	0,03
EUR	5 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	5 354	0,04
EUR	4 200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	3 923	0,03
EUR	3 800 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	3 484	0,02
EUR	2 900 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	2 331	0,02
EUR	2 700 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	2 236	0,02
EUR	2 300 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1 868	0,01
EUR	2 600 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2 323	0,02
EUR	4 400 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	4 142	0,03
EUR	3 100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 [^]	2 858	0,02
EUR	4 000 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	3 677	0,03
EUR	3 400 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	2 681	0,02
EUR	3 200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	3 062	0,02
EUR	3 800 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	3 473	0,02
EUR	2 700 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2 532	0,02
EUR	2 700 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	2 539	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	2 134	0,02
EUR	2 500 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	2 143	0,02
EUR	2 400 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	2 346	0,02
EUR	3 400 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	3 121	0,02
EUR	3 900 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	4 019	0,03
EUR	5 479 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	6 502	0,05
EUR	3 700 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	3 386	0,02
EUR	2 500 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	2 157	0,02
EUR	2 700 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	2 349	0,02
EUR	3 200 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	2 569	0,02
EUR	3 800 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	3 682	0,03
EUR	6 200 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029 [^]	5 755	0,04
EUR	6 000 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	5 444	0,04
EUR	4 200 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	4 127	0,03
EUR	3 300 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	3 069	0,02
EUR	2 600 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	2 560	0,02
EUR	1 900 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031 [^]	1 596	0,01
EUR	2 100 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	1 674	0,01
EUR	3 000 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	2 907	0,02
EUR	2 200 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	2 265	0,02
EUR	3 200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	2 896	0,02
EUR	3 200 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	3 172	0,02
EUR	4 715 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	4 578	0,03
EUR	4 723 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	4 577	0,03
EUR	3 762 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028 [^]	3 813	0,03
France – Total		2 764 422	19,93
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 600 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	2 367	0,02
EUR	4 200 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	3 661	0,03
EUR	2 900 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	2 611	0,02
EUR	2 200 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 918	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	100	0,00
EUR	2 700 000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	2 730	0,02
EUR	2 600 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	2 275	0,02
EUR	2 200 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	1 627	0,01
EUR	2 700 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	2 679	0,02
EUR	2 000 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	1 989	0,01
EUR	1 831 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1 762	0,01
EUR	2 966 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	2 700	0,02
EUR	4 900 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	4 224	0,03
EUR	5 300 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	4 707	0,03
EUR	7 000 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 [^]	6 869	0,05
EUR	5 300 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	5 177	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 600 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052 [^]	6 516	0,05
EUR	6 500 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038 [^]	6 578	0,05
EUR	5 300 000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	5 443	0,04
EUR	6 600 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	7 233	0,05
EUR	4 375 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^]	4 159	0,03
EUR	3 576 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3 408	0,02
EUR	4 400 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	3 342	0,02
EUR	4 800 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 [^]	4 768	0,03
EUR	2 400 000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	2 395	0,02
EUR	2 300 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028 [^]	2 322	0,02
EUR	4 800 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	4 868	0,03
EUR	2 700 000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	2 616	0,02
EUR	3 500 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034 [^]	3 570	0,03
EUR	4 500 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	4 126	0,03
EUR	5 700 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026 [^]	5 452	0,04
EUR	5 241 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	4 853	0,03
EUR	2 339 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1 975	0,01
EUR	2 700 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	2 385	0,02
EUR	2 401 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	2 182	0,02
EUR	5 000 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	4 408	0,03
EUR	4 829 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	3 804	0,03
EUR	4 100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	4 082	0,03
EUR	4 100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	4 121	0,03
EUR	2 300 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^]	2 357	0,02
EUR	1 800 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032 [^]	1 867	0,01
EUR	2 800 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	2 953	0,02
EUR	5 500 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029 [^]	4 718	0,03
EUR	5 000 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	3 941	0,03
EUR	7 900 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027 [^]	7 320	0,05
EUR	3 800 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	2 657	0,02
EUR	7 800 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	6 718	0,05
EUR	7 400 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	5 983	0,04
EUR	3 960 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	3 992	0,03
EUR	3 799 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029 [^]	3 889	0,03
EUR	7 747 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	7 938	0,06
EUR	2 600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	2 385	0,02
EUR	2 600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	2 079	0,01
EUR	2 300 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 [^]	1 954	0,01
EUR	3 300 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	3 143	0,02
EUR	2 600 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	2 358	0,02
EUR	2 700 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	2 504	0,02
EUR	4 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	3 923	0,03
EUR	1 800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 745	0,01
EUR	3 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	3 489	0,03
EUR	4 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	3 995	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 [^]	3 783	0,03
EUR	1 700 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	1 614	0,01
EUR	2 909 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [^]	2 791	0,02
EUR	3 929 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	3 593	0,03
EUR	4 598 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	4 293	0,03
EUR	4 100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	3 813	0,03
EUR	6 678 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	6 416	0,05
EUR	500 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	485	0,00
EUR	2 700 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	2 570	0,02
EUR	2 903 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	2 689	0,02
EUR	2 100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1 983	0,01
EUR	2 800 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2 745	0,02
EUR	3 600 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	3 659	0,03
EUR	3 900 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031 [^]	3 976	0,03
EUR	3 800 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	3 952	0,03
EUR	3 000 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	3 122	0,02
EUR	4 895 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	4 804	0,03
EUR	3 081 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [^]	3 093	0,02
EUR	2 801 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027 [^]	2 839	0,02
EUR	3 393 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028 [^]	3 444	0,02
EUR	3 027 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	2 905	0,02
EUR	2 281 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	2 033	0,01
EUR	3 600 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	3 771	0,03
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	4 662	0,03
EUR	3 600 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^]	3 495	0,03
EUR	9 400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 [^]	7 831	0,06
EUR	9 700 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	9 177	0,07
EUR	6 200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	5 798	0,04
EUR	9 500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	8 348	0,06
EUR	6 700 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	6 347	0,05
EUR	4 300 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	4 221	0,03
EUR	3 200 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	3 139	0,02
EUR	5 400 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	5 394	0,04
EUR	4 500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	4 568	0,03
EUR	8 000 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 [^]	7 802	0,06
EUR	5 200 000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	5 173	0,04
EUR	4 100 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	4 135	0,03
EUR	8 300 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	8 551	0,06
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	3 641	0,03
EUR	6 700 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 [^]	6 786	0,05
EUR	3 400 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	3 214	0,02
EUR	2 200 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 [^]	1 797	0,01
EUR	3 452 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	3 200	0,02
EUR	3 300 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	3 038	0,02
EUR	3 200 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 [^]	2 802	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 249 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	1 220	0,01
EUR	2 400 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 [^]	2 205	0,02
EUR	3 600 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	3 665	0,03
EUR	5 300 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	5 345	0,04
EUR	6 400 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	6 576	0,05
EUR	4 900 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	4 763	0,03
EUR	6 200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^]	6 094	0,04
EUR	2 600 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	2 550	0,02
EUR	4 600 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	4 573	0,03
EUR	3 375 000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	3 370	0,02
EUR	2 700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	2 447	0,02
EUR	3 100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	2 867	0,02
EUR	2 700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	2 608	0,02
EUR	2 646 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	2 677	0,02
EUR	4 665 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	4 424	0,03
EUR	4 582 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	4 181	0,03
EUR	2 692 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	2 511	0,02
EUR	5 101 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	4 424	0,03
EUR	3 637 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3 513	0,03
EUR	4 305 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	4 059	0,03
EUR	1 826 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	1 836	0,01
EUR	4 686 000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	4 585	0,03
EUR	4 871 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	4 516	0,03
EUR	2 927 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	2 803	0,02
EUR	4 002 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	3 369	0,02
EUR	4 566 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	4 173	0,03
EUR	3 645 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	2 490	0,02
EUR	2 670 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	2 278	0,02
EUR	4 065 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036 [^]	3 910	0,03
EUR	2 000 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	1 574	0,01
EUR	2 100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^]	1 347	0,01
EUR	3 100 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 [^]	2 686	0,02
EUR	2 100 000 DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	1 937	0,01
EUR	2 300 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	1 961	0,01
EUR	3 308 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	2 921	0,02
EUR	2 628 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	2 496	0,02
EUR	4 095 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	3 816	0,03
EUR	3 678 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	3 108	0,02
EUR	5 314 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	4 842	0,03
EUR	4 121 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	3 289	0,02
EUR	2 651 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 [^]	2 167	0,02
EUR	2 390 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	2 205	0,02
EUR	2 875 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	2 440	0,02
EUR	2 305 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	1 925	0,01
EUR	3 831 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	2 974	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 565 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	3 454	0,02
EUR	3 667 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	3 390	0,02
EUR	3 654 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	3 250	0,02
EUR	3 068 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	3 016	0,02
EUR	3 773 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	3 732	0,03
EUR	4 260 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 [^]	4 284	0,03
EUR	3 965 000 E.ON SE 3.500% 25/03/2032	3 914	0,03
EUR	3 000 000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]	2 839	0,02
EUR	3 628 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	3 685	0,03
EUR	3 727 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	3 679	0,03
EUR	5 179 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	5 173	0,04
EUR	3 693 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033 [^]	3 768	0,03
EUR	5 239 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	5 166	0,04
EUR	2 500 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	1 938	0,01
EUR	3 900 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	3 206	0,02
EUR	3 800 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3 524	0,03
EUR	3 800 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	3 694	0,03
EUR	3 100 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	3 086	0,02
EUR	3 600 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	3 592	0,03
EUR	4 000 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	3 985	0,03
EUR	1 700 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 637	0,01
EUR	2 153 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	1 964	0,01
EUR	4 100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	3 935	0,03
EUR	3 632 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	3 381	0,02
EUR	2 924 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026 [^]	2 788	0,02
EUR	2 701 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	2 372	0,02
EUR	121 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 [^]	118	0,00
EUR	3 652 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	3 207	0,02
EUR	3 790 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	3 820	0,03
EUR	3 260 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	3 043	0,02
EUR	4 933 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	4 486	0,03
EUR	3 003 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	2 430	0,02
EUR	4 637 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	4 384	0,03
EUR	2 648 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	2 600	0,02
EUR	2 610 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	2 492	0,02
EUR	2 400 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^]	2 423	0,02
EUR	2 800 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [^]	2 948	0,02
EUR	2 053 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	2 190	0,02
EUR	2 700 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2 525	0,02
EUR	2 500 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	2 353	0,02
EUR	2 672 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	2 720	0,02
EUR	2 527 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 [^]	2 570	0,02
EUR	2 800 000 Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029 [^]	2 905	0,02
EUR	4 300 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	4 056	0,03
EUR	3 700 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 [^]	3 181	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 900 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^]	3 173	0,02
EUR	3 200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	2 777	0,02
EUR	3 500 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	3 882	0,03
EUR	3 688 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	3 672	0,03
EUR	2 775 000 Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 [^]	2 743	0,02
EUR	3 547 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	3 290	0,02
EUR	2 900 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	2 334	0,02
EUR	4 600 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	4 514	0,03
EUR	4 500 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	4 363	0,03
EUR	2 701 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	2 451	0,02
EUR	2 722 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	2 328	0,02
EUR	3 439 000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	3 462	0,02
EUR	4 000 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3 820	0,03
EUR	3 300 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	3 032	0,02
EUR	2 800 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	2 502	0,02
EUR	2 500 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	2 496	0,02
EUR	3 200 000 Infineon Technologies AG 3.625% [^] #	3 095	0,02
EUR	2 100 000 K+S AG 4.250% 19/06/2029	2 098	0,02
EUR	1 000 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	973	0,01
EUR	4 200 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	4 169	0,03
EUR	2 351 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	2 086	0,01
EUR	2 600 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	2 155	0,02
EUR	3 419 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	3 212	0,02
EUR	3 100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	2 857	0,02
EUR	3 100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	2 937	0,02
EUR	3 500 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	2 785	0,02
EUR	2 600 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	2 382	0,02
EUR	3 300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	2 896	0,02
EUR	2 500 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1 906	0,01
EUR	1 700 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	1 323	0,01
EUR	2 500 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [^]	1 955	0,01
EUR	2 600 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	1 986	0,01
EUR	3 682 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	3 199	0,02
EUR	4 946 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	4 240	0,03
EUR	4 639 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	3 700	0,03
EUR	5 040 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	4 685	0,03
EUR	4 980 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	4 236	0,03
EUR	2 624 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	2 102	0,02
EUR	5 905 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	5 523	0,04
EUR	7 817 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	7 172	0,05
EUR	3 704 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	3 425	0,02
EUR	6 902 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	5 875	0,04
EUR	3 885 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	3 676	0,03
EUR	3 300 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	3 023	0,02
EUR	3 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	2 864	0,02
EUR	4 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	3 552	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 843	0,01
EUR	2 600 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	2 467	0,02
EUR	4 500 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 [^]	4 246	0,03
EUR	4 100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	3 854	0,03
EUR	2 606 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	2 650	0,02
EUR	61 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	60	0,00
EUR	2 100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	1 764	0,01
EUR	3 000 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	2 791	0,02
EUR	1 000 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	961	0,01
EUR	4 900 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 [^]	3 886	0,03
EUR	6 700 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	5 587	0,04
EUR	6 700 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 [^]	6 450	0,05
EUR	7 900 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	7 777	0,06
EUR	1 400 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 371	0,01
EUR	3 600 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	3 664	0,03
EUR	4 000 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^]	4 020	0,03
EUR	5 400 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	5 414	0,04
EUR	6 400 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 [^]	6 514	0,05
EUR	8 100 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	8 237	0,06
EUR	4 010 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	3 552	0,03
EUR	2 887 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	2 359	0,02
EUR	2 926 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	2 273	0,02
EUR	5 267 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	5 141	0,04
EUR	6 683 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025 [^]	6 598	0,05
EUR	5 713 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	5 447	0,04
EUR	1 904 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	1 928	0,01
EUR	2 153 000 RWE AG 3.625% 10/01/2032	2 134	0,02
EUR	2 246 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035 [^]	2 276	0,02
EUR	4 100 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	4 190	0,03
EUR	2 900 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 [^]	2 939	0,02
EUR	3 800 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	3 587	0,03
EUR	4 300 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	3 767	0,03
EUR	3 300 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	3 175	0,02
EUR	4 900 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	4 582	0,03
EUR	2 600 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2 357	0,02
EUR	6 000 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	5 450	0,04
EUR	5 424 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	5 284	0,04
EUR	2 601 000 Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	2 611	0,02
EUR	2 375 000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027 [^]	2 482	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	1 992	0,01
EUR	4 500 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [^]	4 194	0,03
EUR	3 100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	3 048	0,02
EUR	2 000 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	2 040	0,01
EUR	1 800 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1 516	0,01
EUR	2 700 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	1 959	0,01
EUR	2 800 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	2 578	0,02
EUR	3 300 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	3 328	0,02
EUR	2 100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032 [^]	2 210	0,02
EUR	2 589 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	2 501	0,02
EUR	4 700 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	4 576	0,03
EUR	5 500 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	5 532	0,04
EUR	2 700 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028 [^]	2 752	0,02
EUR	2 800 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	2 896	0,02
EUR	5 521 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	5 050	0,04
EUR	3 232 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	2 683	0,02
EUR	4 447 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	4 044	0,03
EUR	4 134 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	4 022	0,03
EUR	3 507 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	3 379	0,02
EUR	4 533 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	4 501	0,03
EUR	2 000 000 Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026 [^]	2 003	0,01
EUR	3 325 000 Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030	3 326	0,02
EUR	4 266 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 [^]	4 047	0,03
EUR	5 482 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	5 134	0,04
EUR	4 034 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	3 493	0,03
EUR	3 583 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029 [^]	3 066	0,02
EUR	3 372 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	3 234	0,02
EUR	3 297 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	3 222	0,02
EUR	4 684 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	4 679	0,03
EUR	5 875 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028 [^]	5 892	0,04
EUR	3 843 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	3 861	0,03
EUR	4 212 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	4 261	0,03
EUR	2 690 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	2 775	0,02
EUR	3 565 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	3 738	0,03
EUR	5 800 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	5 482	0,04
EUR	6 600 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	5 673	0,04
EUR	5 000 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	4 536	0,03
EUR	2 600 000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	2 187	0,02
EUR	3 300 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	3 094	0,02
EUR	2 300 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	2 080	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 500 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	3 764	0,03
EUR	3 000 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^]	2 396	0,02
EUR	6 300 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	4 848	0,03
EUR	3 200 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	2 680	0,02
EUR	5 000 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	3 790	0,03
EUR	2 900 000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	1 717	0,01
EUR	1 500 000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	1 448	0,01
EUR	2 600 000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	1 915	0,01
EUR	5 100 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^]	4 903	0,04
EUR	3 100 000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	2 975	0,02
EUR	4 000 000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	3 823	0,03
EUR	3 200 000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 [^]	2 956	0,02
EUR	2 800 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 [^]	1 790	0,01
EUR	2 800 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	1 881	0,01
EUR	3 700 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	2 066	0,01
EUR	2 400 000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	2 283	0,02
EUR	3 700 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	3 431	0,02
EUR	2 200 000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1 983	0,01
EUR	2 500 000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030 [^]	2 273	0,02
EUR	4 200 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	3 723	0,03
EUR	2 700 000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 [^]	2 233	0,02
EUR	4 400 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	4 327	0,03
EUR	3 400 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	3 491	0,03
EUR	4 000 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	4 175	0,03
EUR	2 851 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [^]	2 540	0,02
EUR	1 700 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	1 348	0,01
	Allemagne – Total	1 207 982	8,71
Guernesey (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 075 000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [^]	2 747	0,02
EUR	3 800 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 [^]	3 559	0,03
EUR	1 700 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028 [^]	1 471	0,01
	Guernesey – Total	7 777	0,06
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 249 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 [^]	3 676	0,03
	Hong Kong – Total	3 676	0,03
Hongrie (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 485 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]	3 207	0,02
EUR	2 600 000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028 [^]	2 600	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 081 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 [^]	3 091	0,02
EUR	3 214 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	3 295	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	1 305	0,01
	Hongrie – Total	13 498	0,10
Islande (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 [^]	144	0,00
EUR	1 600 000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 [^]	1 613	0,01
EUR	2 575 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	2 712	0,02
	Islande – Total	4 469	0,03
Irlande (30 juin 2023 : 1,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 158 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	2 880	0,02
EUR	6 178 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5 938	0,04
EUR	4 843 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	4 476	0,03
EUR	411 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	405	0,00
EUR	5 994 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	5 746	0,04
EUR	3 039 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^]	3 031	0,02
EUR	3 525 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	3 629	0,03
EUR	3 724 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031 [^]	3 978	0,03
EUR	3 697 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	3 933	0,03
EUR	2 675 000 Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	2 651	0,02
EUR	3 148 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	2 687	0,02
EUR	1 825 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	1 513	0,01
EUR	4 827 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	4 540	0,03
EUR	2 777 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	2 623	0,02
EUR	3 978 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	4 105	0,03
EUR	2 425 000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	2 422	0,02
EUR	3 783 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	3 904	0,03
EUR	3 457 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 [^]	3 658	0,03
EUR	2 509 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 [^]	2 690	0,02
EUR	2 825 000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	2 815	0,02
EUR	3 265 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026 [^]	3 302	0,02
EUR	3 363 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	3 443	0,02
EUR	3 521 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 [^]	3 372	0,02
EUR	3 749 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	3 214	0,02
EUR	4 978 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	3 948	0,03
EUR	4 214 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	3 006	0,02
EUR	2 660 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2 464	0,02
EUR	3 118 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	2 858	0,02
EUR	4 353 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	4 132	0,03
EUR	2 653 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 [^]	2 686	0,02
EUR	3 630 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	3 682	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 1,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 019 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	4 098	0,03
EUR	2 675 000 DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	2 664	0,02
EUR	3 975 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	3 704	0,03
EUR	1 975 000 Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	1 967	0,01
EUR	2 658 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	2 721	0,02
EUR	3 826 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 [^]	3 444	0,02
EUR	2 454 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1 975	0,01
EUR	5 823 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 [^]	5 502	0,04
EUR	2 741 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	2 340	0,02
EUR	2 425 000 Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	2 429	0,02
EUR	2 700 000 Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	2 701	0,02
EUR	2 213 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1 948	0,01
EUR	2 650 000 Flutter Treasury Designated Activity Co 5.000% 29/04/2029	2 690	0,02
EUR	209 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 [^]	200	0,00
EUR	1 890 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	1 668	0,01
EUR	1 754 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 [^]	1 431	0,01
EUR	4 648 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	4 495	0,03
EUR	2 705 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	2 567	0,02
EUR	3 178 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	3 926	0,03
EUR	3 220 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	2 804	0,02
EUR	4 575 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	4 166	0,03
EUR	2 896 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 [^]	2 309	0,02
EUR	2 625 000 Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	2 629	0,02
EUR	1 975 000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029 [^]	1 994	0,01
EUR	3 200 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	3 437	0,02
EUR	3 806 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	3 528	0,03
EUR	3 682 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	3 749	0,03
EUR	4 056 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	3 674	0,03
EUR	2 536 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	2 062	0,01
EUR	2 951 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	2 880	0,02
EUR	4 123 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	3 584	0,03
EUR	3 197 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^]	2 668	0,02
EUR	3 750 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	3 693	0,03
EUR	3 900 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	3 612	0,03
EUR	2 200 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	1 686	0,01
EUR	2 800 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	2 628	0,02
EUR	3 300 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 [^]	1 858	0,01
EUR	4 000 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	3 526	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 1,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 [^]	3 388	0,02
EUR	3 500 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	3 459	0,02
EUR	4 600 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	4 547	0,03
EUR	3 900 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	3 910	0,03
EUR	3 800 000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030 [^]	3 803	0,03
EUR	3 400 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	3 304	0,02
EUR	4 000 000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	3 977	0,03
EUR	2 900 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	2 913	0,02
EUR	3 800 000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044 [^]	3 720	0,03
EUR	3 293 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	3 121	0,02
EUR	830 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	819	0,01
EUR	1 320 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	1 199	0,01
EUR	7 093 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^]	6 728	0,05
EUR	3 879 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	3 838	0,03
EUR	2 100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030 [^]	2 097	0,02
EUR	3 056 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	3 097	0,02
EUR	3 104 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	3 169	0,02
EUR	700 000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 [^]	714	0,01
EUR	5 744 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	5 668	0,04
EUR	2 750 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	2 345	0,02
EUR	1 917 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	1 523	0,01
EUR	3 604 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	3 379	0,02
EUR	2 675 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	2 352	0,02
EUR	2 923 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	2 900	0,02
EUR	3 420 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	3 410	0,02
EUR	2 502 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	2 446	0,02
EUR	2 522 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 [^]	1 958	0,01
EUR	3 971 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	3 474	0,03
Irlande – Total		299 946	2,16
Italie (30 juin 2023 : 4,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 920 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	2 379	0,02
EUR	4 118 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	3 864	0,03
EUR	2 896 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	2 781	0,02
EUR	955 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	938	0,01
EUR	2 581 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	2 619	0,02
EUR	2 996 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	2 851	0,02
EUR	2 725 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	2 496	0,02
EUR	2 633 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 [^]	2 278	0,02
EUR	1 845 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	1 933	0,01
EUR	1 850 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 [^]	1 692	0,01
EUR	4 104 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	3 846	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 287 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	5 512	0,04
EUR	2 649 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	2 464	0,02
EUR	4 983 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	4 213	0,03
EUR	2 604 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [^]	2 399	0,02
EUR	4 749 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	4 565	0,03
EUR	4 512 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	4 292	0,03
EUR	2 362 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	2 302	0,02
EUR	3 079 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 [^]	2 771	0,02
EUR	6 832 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	6 287	0,04
EUR	5 148 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	4 609	0,03
EUR	2 386 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	2 060	0,01
EUR	2 750 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032 [^]	2 712	0,02
EUR	1 975 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	1 986	0,01
EUR	2 585 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	2 533	0,02
EUR	4 007 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	4 093	0,03
EUR	3 532 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	3 666	0,03
EUR	2 981 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	3 028	0,02
EUR	2 350 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	2 225	0,02
EUR	1 175 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 [^]	1 169	0,01
EUR	2 875 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	3 006	0,02
EUR	1 846 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	1 747	0,01
EUR	2 259 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	2 313	0,02
EUR	4 217 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	4 321	0,03
EUR	3 925 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 [^]	4 012	0,03
EUR	3 425 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	3 570	0,03
EUR	2 629 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 [^]	2 750	0,02
EUR	4 025 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 [^]	4 224	0,03
EUR	2 850 000 BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027 [^]	2 731	0,02
EUR	2 650 000 BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031 [^]	2 618	0,02
EUR	2 425 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	2 443	0,02
EUR	2 789 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	2 865	0,02
EUR	2 961 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	2 769	0,02
EUR	2 142 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 [^]	2 226	0,02
EUR	5 996 000 Enel SpA 1.375% [^] #	5 385	0,04
EUR	5 301 000 Enel SpA 1.875% [^] #	4 373	0,03
EUR	3 342 000 Enel SpA 2.250% [^] #	3 146	0,02
EUR	3 460 000 Enel SpA 3.375% [^] #	3 357	0,02
EUR	4 756 000 Enel SpA 4.750% [^] #	4 722	0,03
EUR	6 621 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	7 049	0,05
EUR	5 349 000 Enel SpA 6.375% [^] #	5 627	0,04
EUR	3 953 000 Enel SpA 6.625% [^] #	4 260	0,03
EUR	5 957 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	5 279	0,04
EUR	5 227 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	4 465	0,03
EUR	3 645 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	2 769	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 164 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	2 890	0,02
EUR	5 547 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	5 320	0,04
EUR	5 547 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	5 379	0,04
EUR	4 615 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	4 404	0,03
EUR	3 930 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	3 678	0,03
EUR	5 485 000 Eni SpA 2.000% [#]	5 077	0,04
EUR	5 329 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	4 784	0,03
EUR	7 245 000 Eni SpA 2.625% [^] #	7 038	0,05
EUR	5 293 000 Eni SpA 2.750% [^] #	4 694	0,03
EUR	7 837 000 Eni SpA 3.375% [^] #	7 252	0,05
EUR	3 418 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	3 433	0,02
EUR	4 624 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 [^]	4 658	0,03
EUR	5 671 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	5 681	0,04
EUR	4 850 000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034 [^]	4 799	0,03
EUR	6 542 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	6 697	0,05
EUR	4 193 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	3 780	0,03
EUR	2 556 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	2 039	0,01
EUR	950 000 ERG SpA 4.125% 03/07/2030	948	0,01
EUR	3 995 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	3 699	0,03
EUR	2 473 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029 [^]	2 525	0,02
EUR	2 430 000 Generali 1.713% 30/06/2032	2 008	0,01
EUR	4 085 000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	3 615	0,03
EUR	3 558 000 Generali 2.429% 14/07/2031	3 121	0,02
EUR	1 947 000 Generali 3.212% 15/01/2029 [^]	1 919	0,01
EUR	3 713 000 Generali 3.547% 15/01/2034 [^]	3 595	0,03
EUR	2 214 000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	2 206	0,02
EUR	5 900 000 Generali 4.125% 04/05/2026	5 923	0,04
EUR	5 178 000 Generali 4.596% [#]	5 162	0,04
EUR	4 726 000 Generali 5.000% 08/06/2048 [^]	4 832	0,03
EUR	2 467 000 Generali 5.272% 12/09/2033	2 581	0,02
EUR	2 280 000 Generali 5.399% 20/04/2033 [^]	2 401	0,02
EUR	7 355 000 Generali 5.500% 27/10/2047	7 582	0,05
EUR	2 300 000 Generali 5.800% 06/07/2032 [^]	2 484	0,02
EUR	3 800 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	3 771	0,03
EUR	2 709 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	2 638	0,02
EUR	2 225 000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	2 230	0,02
EUR	2 517 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027 [^]	2 635	0,02
EUR	2 550 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	2 720	0,02
EUR	5 775 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	5 477	0,04
EUR	6 433 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	5 786	0,04
EUR	6 867 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	6 450	0,05
EUR	4 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	3 426	0,02
EUR	6 294 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	5 879	0,04
EUR	5 088 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	4 637	0,03
EUR	4 950 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030 [^]	4 887	0,03
EUR	5 287 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	5 315	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 783 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	3 855	0,03
EUR	2 247 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	2 265	0,02
EUR	5 312 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	5 461	0,04
EUR	6 622 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	6 979	0,05
EUR	8 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	8 308	0,06
EUR	7 850 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	8 403	0,06
EUR	3 720 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	3 984	0,03
EUR	3 439 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	3 760	0,03
EUR	2 637 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	2 089	0,01
EUR	2 648 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	2 286	0,02
EUR	3 082 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	2 609	0,02
EUR	3 099 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	2 909	0,02
EUR	2 013 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 969	0,01
EUR	2 137 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	2 104	0,01
EUR	3 190 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	2 822	0,02
EUR	2 182 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	1 628	0,01
EUR	3 061 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	2 607	0,02
EUR	4 323 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	3 546	0,03
EUR	4 684 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	4 465	0,03
EUR	4 065 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3 729	0,03
EUR	2 765 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029 [^]	2 699	0,02
EUR	1 925 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 [^]	1 933	0,01
EUR	2 500 000 Leasys SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	2 491	0,02
EUR	4 154 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	4 202	0,03
EUR	3 340 000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027 [^]	3 408	0,02
EUR	3 528 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 [^]	3 451	0,02
EUR	2 575 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	2 365	0,02
EUR	2 825 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	2 564	0,02
EUR	2 684 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2 568	0,02
EUR	2 642 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	2 429	0,02
EUR	2 466 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	2 206	0,02
EUR	2 736 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030 [^]	2 705	0,02
EUR	2 201 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	2 244	0,02
EUR	2 475 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	2 542	0,02
EUR	3 821 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	3 914	0,03
EUR	2 640 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	2 695	0,02
EUR	1 925 000 Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	1 923	0,01
EUR	5 050 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	5 101	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 352 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^]	1 298	0,01
EUR	3 421 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2 924	0,02
EUR	3 300 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	2 684	0,02
EUR	4 360 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	3 792	0,03
EUR	4 136 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	3 482	0,02
EUR	6 708 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	6 306	0,05
EUR	3 216 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	2 421	0,02
EUR	883 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 [^]	859	0,01
EUR	3 000 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	2 360	0,02
EUR	3 624 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	3 381	0,02
EUR	2 425 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	2 410	0,02
EUR	2 262 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	2 241	0,02
EUR	4 986 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	4 913	0,04
EUR	3 125 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	3 157	0,02
EUR	2 812 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	2 412	0,02
EUR	2 900 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	2 372	0,02
EUR	2 518 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	2 011	0,01
EUR	2 793 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	2 675	0,02
EUR	3 905 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	3 526	0,02
EUR	6 277 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	5 893	0,04
EUR	3 864 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	3 798	0,03
EUR	3 607 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029 [^]	3 604	0,03
EUR	3 221 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	3 234	0,02
EUR	5 824 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	5 531	0,04
EUR	5 316 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	4 736	0,03
EUR	5 829 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	4 819	0,03
EUR	6 630 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	6 180	0,04
EUR	2 575 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 [^]	2 197	0,02
EUR	4 766 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	4 232	0,03
EUR	5 851 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	5 670	0,04
EUR	7 464 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	7 222	0,05
EUR	4 075 000 UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028 [^]	4 072	0,03
EUR	6 719 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	6 635	0,05
EUR	3 500 000 UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034 [^]	3 435	0,02
EUR	5 150 000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	5 168	0,04
EUR	5 288 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 [^]	5 365	0,04
EUR	3 826 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	3 957	0,03
EUR	5 321 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	5 498	0,04
EUR	5 671 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	5 919	0,04
Italie - Total		654 252	4,72

Japon (30 juin 2023 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 425 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 [^]	4 051	0,03
EUR	4 012 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	3 536	0,02
EUR	2 262 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	2 192	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 1,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 425 000 Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029 [^]	2 406	0,02
EUR	2 580 000 Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032 [^]	2 549	0,02
EUR	2 200 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	1 694	0,01
EUR	3 679 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	2 570	0,02
EUR	3 650 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	3 201	0,02
EUR	2 916 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025 [^]	2 881	0,02
EUR	2 692 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 [^]	2 655	0,02
EUR	3 048 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	3 146	0,02
EUR	3 967 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	3 967	0,03
EUR	3 625 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	3 750	0,03
EUR	3 376 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	3 175	0,02
EUR	2 702 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	2 401	0,02
EUR	3 484 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^]	3 508	0,02
EUR	2 625 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 [^]	2 751	0,02
EUR	4 776 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	4 504	0,03
EUR	2 248 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 [^]	2 158	0,02
EUR	1 853 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	1 584	0,01
EUR	5 675 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	4 982	0,04
EUR	5 294 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	4 407	0,03
EUR	4 046 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	3 452	0,02
EUR	3 975 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	3 186	0,02
EUR	2 504 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 [^]	2 338	0,02
EUR	3 458 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	3 287	0,02
EUR	4 022 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	3 589	0,03
EUR	4 250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 [^]	4 247	0,03
EUR	3 750 000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	3 742	0,03
EUR	2 470 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	2 526	0,02
EUR	3 025 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	3 087	0,02
EUR	3 824 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	3 960	0,03
EUR	3 932 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 [^]	4 124	0,03
EUR	3 800 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	3 576	0,03
EUR	5 782 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	5 657	0,04
EUR	4 033 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	3 884	0,03
EUR	3 475 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	3 306	0,02
EUR	5 024 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 [^]	4 224	0,03
EUR	4 045 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	3 553	0,03
EUR	3 404 000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	3 375	0,02
EUR	2 900 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	2 804	0,02
EUR	2 350 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029 [^]	2 367	0,02
EUR	2 488 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	2 557	0,02
EUR	3 075 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2 769	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 1,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 758 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	5 799	0,04
EUR	2 659 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2 503	0,02
EUR	8 305 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	7 988	0,06
EUR	2 950 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 [^]	3 079	0,02
EUR	4 246 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	3 919	0,03
EUR	3 732 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 [^]	3 298	0,02
EUR	5 300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	4 446	0,03
EUR	5 075 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	3 849	0,03
EUR	7 926 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 [^]	7 701	0,06
EUR	7 700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 [^]	7 412	0,05
Japon – Total		193 672	1,40

Jersey (30 juin 2023 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 263 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	3 013	0,02
EUR	3 470 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	3 302	0,02
EUR	3 003 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	3 004	0,02
EUR	2 656 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	2 249	0,02
EUR	3 741 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^]	3 636	0,03
EUR	3 427 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	3 034	0,02
EUR	3 169 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	2 724	0,02
EUR	3 494 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	2 892	0,02
EUR	3 058 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 [^]	3 140	0,02
Jersey – Total		26 994	0,19

Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 843 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031 [^]	2 286	0,02
EUR	3 472 000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029 [^]	3 422	0,02
Liechtenstein – Total		5 708	0,04

Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 465 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 [^]	3 048	0,02
EUR	2 575 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	2 187	0,02
EUR	3 050 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	2 964	0,02
EUR	4 004 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	4 092	0,03
EUR	3 100 000 Arountown Finance Sarl 5.000% [#]	1 794	0,01
EUR	3 125 000 Arountown Finance Sarl 7.125% [#]	2 337	0,02
EUR	4 200 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	3 781	0,03
EUR	5 600 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	4 856	0,04
EUR	3 200 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	2 726	0,02
EUR	3 000 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	2 803	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 Arountown SA 1.625% ^/#	1 600	0,01
EUR	4 400 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028^	3 846	0,03
EUR	2 825 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026^	2 596	0,02
EUR	1 650 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029^	1 393	0,01
EUR	4 950 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	4 337	0,03
EUR	3 883 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026^	3 708	0,03
EUR	4 065 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036^	3 050	0,02
EUR	4 806 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041^	3 164	0,02
EUR	4 456 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029^	4 442	0,03
EUR	3 625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	3 634	0,03
EUR	3 646 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030^	3 100	0,02
EUR	2 756 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	2 568	0,02
EUR	3 523 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026^	3 266	0,02
EUR	3 410 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	3 000	0,02
EUR	3 675 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	3 370	0,02
EUR	2 113 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030^	1 799	0,01
EUR	3 033 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029^	2 672	0,02
EUR	2 239 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029^	2 136	0,02
EUR	2 603 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029^	2 199	0,02
EUR	2 672 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2 353	0,02
EUR	3 999 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034	4 049	0,03
EUR	6 548 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	6 204	0,04
EUR	5 296 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	4 759	0,03
EUR	3 582 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031^	3 030	0,02
EUR	3 310 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029^	2 995	0,02
EUR	1 306 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 276	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 853 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3 669	0,03
EUR	3 529 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026^	3 432	0,02
EUR	1 853 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1 775	0,01
EUR	2 385 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029^	2 002	0,01
EUR	2 672 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031^	2 169	0,02
EUR	3 433 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027^	3 162	0,02
EUR	7 009 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026^	6 625	0,05
EUR	6 199 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028^	5 575	0,04
EUR	8 907 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031^	7 376	0,05
EUR	7 076 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039^	5 110	0,04
EUR	3 880 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049^	2 601	0,02
EUR	3 316 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3 112	0,02
EUR	2 800 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026^	2 660	0,02
EUR	2 200 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	1 799	0,01
EUR	1 800 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030^	1 638	0,01
EUR	2 800 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	2 622	0,02
EUR	3 915 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031^	3 053	0,02
EUR	3 024 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026^	2 975	0,02
EUR	2 964 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029^	2 877	0,02
EUR	3 225 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030^	3 226	0,02
EUR	2 632 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2 298	0,02
EUR	2 115 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	2 016	0,01
EUR	2 075 000 Grand City Properties Finance Sarl 6.125%#	1 651	0,01
EUR	4 600 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028^	3 934	0,03
EUR	4 200 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	3 924	0,03
EUR	3 700 000 Grand City Properties SA 1.500%#	2 366	0,02
EUR	3 300 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027^	3 045	0,02
EUR	2 795 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027^	2 594	0,02
EUR	3 885 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	3 696	0,03
EUR	6 689 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	6 477	0,05
EUR	4 302 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	4 038	0,03
EUR	3 837 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	4 065	0,03
EUR	3 343 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	2 936	0,02
EUR	3 925 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026^	3 627	0,03
EUR	2 700 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	2 223	0,02
EUR	2 703 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027^	2 442	0,02
EUR	3 436 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	3 198	0,02
EUR	4 874 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030^	4 002	0,03
EUR	4 473 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	3 585	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 130 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1 794	0,01
EUR	3 489 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	2 677	0,02
EUR	4 094 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3 732	0,03
EUR	5 844 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	5 580	0,04
EUR	3 889 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	3 814	0,03
EUR	2 100 000 John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	2 093	0,02
EUR	3 365 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	2 662	0,02
EUR	3 226 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^]	3 069	0,02
EUR	2 773 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	2 555	0,02
EUR	4 660 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	4 451	0,03
EUR	4 709 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4 554	0,03
EUR	5 420 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	4 777	0,03
EUR	5 328 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	4 322	0,03
EUR	5 634 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	4 793	0,03
EUR	8 105 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 [^]	7 640	0,06
EUR	5 254 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	3 669	0,03
EUR	5 397 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	3 947	0,03
EUR	5 444 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	4 862	0,04
EUR	5 397 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 [^]	3 401	0,02
EUR	5 261 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	3 443	0,02
EUR	5 105 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	4 193	0,03
EUR	1 675 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	1 650	0,01
EUR	5 311 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	5 228	0,04
EUR	5 075 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	4 966	0,04
EUR	5 378 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	5 271	0,04
EUR	3 400 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	3 219	0,02
EUR	2 576 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	2 457	0,02
EUR	6 692 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	6 295	0,05
EUR	2 521 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	1 928	0,01
EUR	4 226 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	3 829	0,03
EUR	3 609 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	3 147	0,02
EUR	4 948 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	4 018	0,03
EUR	2 192 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	1 361	0,01
EUR	2 628 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	2 080	0,02
EUR	3 175 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	2 991	0,02
EUR	3 410 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	2 292	0,02
EUR	4 849 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	4 676	0,03
EUR	3 953 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	3 598	0,03
EUR	2 864 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	2 547	0,02
EUR	4 875 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	4 457	0,03
EUR	3 900 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	3 242	0,02
EUR	3 876 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	3 162	0,02
EUR	2 465 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	2 470	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 940 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	3 895	0,03
EUR	2 478 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	2 489	0,02
EUR	4 006 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037 [^]	3 883	0,03
EUR	2 542 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	2 546	0,02
EUR	4 595 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	4 643	0,03
EUR	2 428 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	2 466	0,02
EUR	4 276 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [^]	4 446	0,03
EUR	2 820 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	2 884	0,02
EUR	9 216 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 [^]	8 075	0,06
EUR	2 837 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	2 564	0,02
EUR	3 282 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^]	3 081	0,02
EUR	3 711 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 [^]	3 339	0,02
EUR	3 964 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	3 823	0,03
EUR	3 862 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	3 176	0,02
EUR	2 734 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	2 062	0,01
EUR	2 543 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [^]	2 183	0,02
EUR	2 417 000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032 [^]	2 022	0,01
EUR	2 854 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	2 658	0,02
EUR	2 965 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 [^]	2 687	0,02
EUR	3 204 000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 [^]	3 026	0,02
EUR	2 687 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [^]	2 632	0,02
EUR	575 000 Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036	573	0,00
EUR	3 624 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	3 728	0,03
EUR	2 700 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 [^]	2 322	0,02
EUR	2 700 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	2 145	0,02
EUR	2 582 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	2 346	0,02
EUR	7 967 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	7 641	0,06
EUR	3 802 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	3 230	0,02
EUR	6 673 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6 066	0,04
EUR	3 438 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	2 632	0,02
EUR	7 637 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	6 345	0,05
EUR	1 967 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1 566	0,01
EUR	3 575 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	3 431	0,02
EUR	1 996 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 [^]	1 803	0,01
EUR	2 225 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 [^]	1 909	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 877 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1 815	0,01
EUR	3 393 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	3 195	0,02
EUR	4 021 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 [^]	3 996	0,03
EUR	2 763 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	2 497	0,02
EUR	4 842 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	4 667	0,03
EUR	2 400 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	2 219	0,02
EUR	3 729 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	3 598	0,03
EUR	4 077 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	3 253	0,02
EUR	31 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	30	0,00
EUR	2 800 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2 655	0,02
EUR	3 100 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 [^]	2 847	0,02
EUR	6 400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	5 584	0,04
EUR	4 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 [^]	3 224	0,02
EUR	2 400 000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027 [^]	2 398	0,02
EUR	3 300 000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	3 257	0,02
EUR	1 700 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]	1 701	0,01
EUR	2 800 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	2 805	0,02
EUR	2 500 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2 534	0,02
EUR	4 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	4 256	0,03
EUR	3 162 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	2 728	0,02
EUR	2 576 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	2 301	0,02
EUR	3 324 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	3 065	0,02
EUR	2 707 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	2 570	0,02
Luxembourg – Total		579 133	4,18
Malte (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	2 098	0,01
Malte – Total		2 098	0,01
Mexique (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 508 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	4 161	0,03
EUR	4 974 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	4 732	0,03
EUR	2 488 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	2 445	0,02
Mexique – Total		11 338	0,08
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 805 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	3 194	0,02
EUR	2 674 000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029 [^]	2 654	0,02
EUR	2 374 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 [^]	2 379	0,02
EUR	3 538 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031 [^]	3 540	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 375 000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	3 335	0,02
EUR	4 280 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	4 067	0,03
EUR	5 300 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	4 501	0,03
EUR	7 000 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	6 491	0,05
EUR	4 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	3 639	0,03
EUR	5 000 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	4 011	0,03
EUR	3 800 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	3 684	0,03
EUR	4 000 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 [^]	3 796	0,03
EUR	3 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	3 802	0,03
EUR	5 100 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	5 158	0,04
EUR	5 300 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	5 310	0,04
EUR	5 600 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	5 664	0,04
EUR	6 700 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	6 863	0,05
EUR	6 400 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	6 562	0,05
EUR	5 300 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	5 569	0,04
EUR	5 500 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 [^]	5 611	0,04
EUR	3 500 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	3 633	0,03
EUR	4 375 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	4 131	0,03
EUR	1 549 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1 544	0,01
EUR	4 055 000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	4 072	0,03
EUR	1 525 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	1 668	0,01
EUR	2 704 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	2 377	0,02
EUR	2 335 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	1 875	0,01
EUR	2 725 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	2 444	0,02
EUR	2 170 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1 941	0,01
EUR	3 418 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	2 997	0,02
EUR	2 442 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	2 327	0,02
EUR	4 035 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3 874	0,03
EUR	4 683 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	4 104	0,03
EUR	5 958 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	5 356	0,04
EUR	3 221 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	3 067	0,02
EUR	2 643 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	2 496	0,02
EUR	5 183 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	4 793	0,03
EUR	6 671 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	5 481	0,04
EUR	2 350 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	1 884	0,01
EUR	1 990 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1 762	0,01
EUR	2 839 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 [^]	2 450	0,02
EUR	4 364 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	4 186	0,03
EUR	3 083 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	2 853	0,02
EUR	4 382 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	3 942	0,03
EUR	3 121 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	2 774	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 925 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1 956	0,01
EUR	2 824 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 [^]	2 710	0,02
EUR	3 600 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	3 337	0,02
EUR	3 700 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	3 097	0,02
EUR	1 900 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	1 475	0,01
EUR	3 900 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	3 756	0,03
EUR	3 800 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3 527	0,03
EUR	3 900 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3 463	0,02
EUR	3 700 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	3 360	0,02
EUR	3 700 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	3 681	0,03
EUR	2 300 000 Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	2 300	0,02
EUR	3 851 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	3 572	0,03
EUR	3 845 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	3 398	0,02
EUR	2 294 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 [^]	1 946	0,01
EUR	3 709 000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	3 676	0,03
EUR	6 657 000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	6 556	0,05
EUR	2 674 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	2 753	0,02
EUR	2 700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025 [^]	2 618	0,02
EUR	3 800 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	3 487	0,03
EUR	2 640 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 [^]	2 487	0,02
EUR	4 081 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	4 026	0,03
EUR	3 539 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	3 005	0,02
EUR	4 269 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	3 801	0,03
EUR	6 256 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	6 027	0,04
EUR	4 114 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	3 935	0,03
EUR	2 025 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1 908	0,01
EUR	4 589 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	4 588	0,03
EUR	2 183 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2 048	0,01
EUR	3 022 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	3 023	0,02
EUR	1 544 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 [^]	1 554	0,01
EUR	4 991 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	5 631	0,04
EUR	3 100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	3 059	0,02
EUR	2 691 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	2 566	0,02
EUR	4 474 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	4 384	0,03
EUR	3 950 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031 [^]	4 192	0,03
EUR	9 300 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 [^]	8 899	0,06
EUR	7 900 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	7 198	0,05
EUR	5 389 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	5 129	0,04
EUR	2 319 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1 785	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 006 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	3 731	0,03
EUR	4 211 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3 856	0,03
EUR	4 250 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	4 037	0,03
EUR	1 886 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	1 582	0,01
EUR	3 602 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	3 500	0,03
EUR	3 570 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	3 271	0,02
EUR	4 145 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3 982	0,03
EUR	3 816 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	3 554	0,03
EUR	7 195 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	6 662	0,05
EUR	3 905 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026 [^]	3 902	0,03
EUR	2 650 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	2 655	0,02
EUR	3 700 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	3 701	0,03
EUR	2 469 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028 [^]	2 519	0,02
EUR	2 400 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	2 500	0,02
EUR	4 575 000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	4 557	0,03
EUR	4 650 000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	4 631	0,03
EUR	3 380 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030 [^]	3 420	0,02
EUR	3 788 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2 376	0,02
EUR	3 812 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	2 591	0,02
EUR	3 389 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 [^]	3 414	0,02
EUR	3 554 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035 [^]	3 673	0,03
EUR	2 400 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	2 038	0,01
EUR	2 669 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2 583	0,02
EUR	2 700 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	2 696	0,02
EUR	2 700 000 Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032 [^]	2 654	0,02
EUR	4 150 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 [^]	4 035	0,03
EUR	1 800 000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029 [^]	1 800	0,01
EUR	3 350 000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	3 307	0,02
EUR	2 549 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2 194	0,02
EUR	4 547 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	4 242	0,03
EUR	2 635 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 [^]	2 320	0,02
EUR	1 754 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 735	0,01
EUR	3 050 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	3 034	0,02
EUR	5 147 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	4 967	0,04
EUR	3 175 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	3 024	0,02
EUR	2 396 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2 235	0,02
EUR	2 813 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	2 748	0,02
EUR	11 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	11	0,00
EUR	4 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	3 992	0,03
EUR	6 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	5 547	0,04
EUR	4 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	3 656	0,03
EUR	5 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	5 377	0,04
EUR	5 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	4 943	0,04
EUR	10 158 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	9 802	0,07
EUR	7 942 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	7 623	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	5 000	0,04
EUR	4 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	4 067	0,03
EUR	4 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4 860	0,03
EUR	6 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 [^]	6 842	0,05
EUR	9 065 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 [^]	9 116	0,07
EUR	6 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029 [^]	6 125	0,04
EUR	5 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	5 324	0,04
EUR	3 986 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	3 574	0,03
EUR	2 128 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 979	0,01
EUR	3 504 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 [^]	3 219	0,02
EUR	2 692 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	2 562	0,02
EUR	2 309 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	2 001	0,01
EUR	2 591 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031 [^]	2 117	0,02
EUR	214 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025 [^]	209	0,00
EUR	4 050 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030 [^]	4 106	0,03
EUR	3 200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	3 047	0,02
EUR	3 900 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	3 924	0,03
EUR	2 800 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 [^]	2 843	0,02
EUR	4 452 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	4 174	0,03
EUR	4 082 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	3 554	0,03
EUR	2 156 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	1 758	0,01
EUR	2 325 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	2 369	0,02
EUR	2 536 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2 437	0,02
EUR	2 303 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2 235	0,02
EUR	5 009 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	4 788	0,03
EUR	7 309 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 [^]	6 873	0,05
EUR	4 710 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	4 434	0,03
EUR	11 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	11	0,00
EUR	3 442 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	3 467	0,02
EUR	1 384 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 [^]	1 477	0,01
EUR	3 877 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4 983	0,04
EUR	3 806 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	3 340	0,02
EUR	4 040 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034 [^]	3 499	0,03
EUR	3 507 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	2 805	0,02
EUR	3 559 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 [^]	2 963	0,02
EUR	3 886 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 [^]	3 397	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 324 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 [^]	4 187	0,03
EUR	3 073 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	2 493	0,02
EUR	2 637 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 [^]	2 335	0,02
EUR	2 171 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	1 741	0,01
EUR	6 000 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	5 645	0,04
EUR	3 050 000 DSM BV 3.625% 02/07/2034	3 030	0,02
EUR	2 433 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	1 990	0,01
EUR	3 075 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 [^]	2 386	0,02
EUR	2 650 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	1 898	0,01
EUR	2 704 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	2 402	0,02
EUR	1 100 000 DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	1 097	0,01
EUR	4 726 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	4 416	0,03
EUR	5 300 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	4 831	0,03
EUR	2 746 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	2 658	0,02
EUR	3 560 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	4 073	0,03
EUR	6 346 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	5 930	0,04
EUR	3 320 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 [^]	3 097	0,02
EUR	3 368 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	3 159	0,02
EUR	3 350 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	3 252	0,02
EUR	2 080 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	2 033	0,01
EUR	6 400 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 [^]	5 865	0,04
EUR	2 300 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	2 325	0,02
EUR	3 439 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	3 314	0,02
EUR	3 909 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	3 898	0,03
EUR	3 228 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	3 137	0,02
EUR	6 531 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	6 249	0,04
EUR	6 546 000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	6 152	0,04
EUR	5 164 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027 [^]	4 690	0,03
EUR	5 276 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	4 819	0,03
EUR	4 742 000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	4 118	0,03
EUR	6 306 000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	5 340	0,04
EUR	4 033 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	3 389	0,02
EUR	6 785 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5 057	0,04
EUR	5 056 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	3 541	0,03
EUR	6 610 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	6 279	0,05
EUR	2 354 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	1 802	0,01
EUR	3 874 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	3 010	0,02
EUR	4 224 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	4 064	0,03
EUR	3 800 000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028 [^]	3 768	0,03
EUR	5 311 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029 [^]	5 362	0,04
EUR	5 027 000 Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035 [^]	4 924	0,04
EUR	3 846 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	3 900	0,03
EUR	4 405 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043 [^]	4 372	0,03
EUR	2 709 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	2 356	0,02
EUR	2 446 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	2 428	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 730 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	3 505	0,03
EUR	3 196 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	2 659	0,02
EUR	3 661 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	3 282	0,02
EUR	3 256 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	2 341	0,02
EUR	2 492 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	2 092	0,01
EUR	2 589 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2 449	0,02
EUR	2 225 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1 814	0,01
EUR	2 793 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	2 610	0,02
EUR	3 182 000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	3 133	0,02
EUR	2 022 000 Ferrovia SE 4.375% 13/09/2030	2 068	0,01
EUR	2 876 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	2 704	0,02
EUR	2 808 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	2 452	0,02
EUR	2 257 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 [^]	2 317	0,02
EUR	3 315 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 [^]	3 006	0,02
EUR	3 122 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	3 081	0,02
EUR	2 955 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032 [^]	2 860	0,02
EUR	2 474 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	2 073	0,01
EUR	2 360 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	2 473	0,02
EUR	5 295 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	5 077	0,04
EUR	4 332 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 [^]	3 927	0,03
EUR	3 175 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 [^]	2 742	0,02
EUR	2 578 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025 [^]	2 402	0,02
EUR	4 075 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	3 034	0,02
EUR	3 769 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	3 072	0,02
EUR	3 550 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	3 079	0,02
EUR	2 740 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	2 230	0,02
EUR	3 975 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 [^]	2 818	0,02
EUR	5 457 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	5 215	0,04
EUR	3 221 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	3 043	0,02
EUR	4 701 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	3 868	0,03
EUR	3 414 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	3 242	0,02
EUR	4 240 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	3 860	0,03
EUR	3 644 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	3 264	0,02
EUR	4 930 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	3 731	0,03
EUR	4 024 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	3 767	0,03
EUR	2 794 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	2 771	0,02
EUR	3 022 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026 [^]	3 029	0,02
EUR	3 900 000 Heineken NV 3.812% 04/07/2036	3 888	0,03
EUR	3 645 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [^]	3 721	0,03
EUR	3 342 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	3 449	0,02
EUR	2 300 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	2 214	0,02
EUR	5 100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	4 910	0,04
EUR	5 500 000 Iberdrola International BV 1.450% ^{^/#}	5 119	0,04
EUR	5 400 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	4 684	0,03
EUR	8 600 000 Iberdrola International BV 1.874% ^{^/#}	8 241	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 500 000 Iberdrola International BV 2.250% ^{^/#}	6 774	0,05
EUR	2 352 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027 [^]	2 238	0,02
EUR	2 662 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	2 733	0,02
EUR	5 229 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	4 225	0,03
EUR	5 001 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031 [^]	5 245	0,04
EUR	4 700 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	4 770	0,03
EUR	6 700 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 [^]	5 896	0,04
EUR	8 000 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	6 815	0,05
EUR	8 000 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 [^]	7 196	0,05
EUR	4 500 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	3 853	0,03
EUR	2 700 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	2 451	0,02
EUR	4 400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4 188	0,03
EUR	5 200 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	4 680	0,03
EUR	8 800 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	8 457	0,06
EUR	5 100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	4 752	0,03
EUR	7 800 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031 [^]	6 972	0,05
EUR	7 900 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	7 422	0,05
EUR	5 500 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	5 378	0,04
EUR	8 100 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 [^]	7 789	0,06
EUR	7 700 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	7 206	0,05
EUR	6 000 000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	6 033	0,04
EUR	6 500 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 [^]	6 542	0,05
EUR	5 200 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	5 159	0,04
EUR	6 500 000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034 [^]	6 472	0,05
EUR	8 000 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	8 190	0,06
EUR	8 100 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	8 565	0,06
EUR	7 000 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	7 171	0,05
EUR	2 600 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 [^]	2 659	0,02
EUR	5 300 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	5 783	0,04
EUR	4 500 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	4 122	0,03
EUR	1 800 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	1 498	0,01
EUR	4 600 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	4 431	0,03
EUR	4 100 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	3 862	0,03
EUR	4 200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	3 148	0,02
EUR	2 800 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	2 717	0,02
EUR	3 600 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	3 416	0,02
EUR	2 100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	1 949	0,01
EUR	4 000 000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	4 018	0,03
EUR	2 500 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	2 610	0,02
EUR	2 800 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	2 959	0,02
EUR	4 830 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	4 558	0,03
EUR	3 991 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 [^]	3 457	0,02
EUR	2 999 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2 686	0,02
EUR	2 757 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	2 165	0,02
EUR	2 400 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 [^]	2 424	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 425 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034 [^]	2 470	0,02
EUR	2 005 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	1 762	0,01
EUR	1 619 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	1 566	0,01
EUR	3 175 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	3 054	0,02
EUR	2 860 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	2 684	0,02
EUR	3 100 000 JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034 [^]	3 003	0,02
EUR	2 949 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	2 495	0,02
EUR	3 369 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	3 238	0,02
EUR	3 052 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	2 925	0,02
EUR	2 030 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	2 021	0,01
EUR	2 075 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	2 087	0,01
EUR	3 800 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	3 788	0,03
EUR	3 500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	2 801	0,02
EUR	3 000 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	2 330	0,02
EUR	3 500 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	3 196	0,02
EUR	2 600 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031 [^]	2 631	0,02
EUR	5 300 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	5 231	0,04
EUR	4 078 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	3 861	0,03
EUR	2 419 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2 239	0,02
EUR	4 276 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	4 086	0,03
EUR	3 455 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	3 180	0,02
EUR	3 102 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	2 883	0,02
EUR	2 650 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	2 406	0,02
EUR	3 602 000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	3 580	0,03
EUR	2 087 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031 [^]	2 145	0,02
EUR	7 988 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 [^]	7 558	0,05
EUR	5 323 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	4 954	0,04
EUR	3 700 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	3 396	0,02
EUR	3 900 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	3 150	0,02
EUR	3 269 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	3 037	0,02
EUR	3 987 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	3 978	0,03
EUR	2 686 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	2 484	0,02
EUR	2 750 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	2 690	0,02
EUR	2 195 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 953	0,01
EUR	2 182 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 [^]	1 714	0,01
EUR	3 744 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026 [^]	3 787	0,03
EUR	3 582 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	3 698	0,03
EUR	4 420 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	4 155	0,03
EUR	2 821 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	2 438	0,02
EUR	3 008 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	2 728	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 622 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	5 250	0,04
EUR	6 614 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	6 162	0,04
EUR	6 906 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	6 682	0,05
EUR	4 661 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4 486	0,03
EUR	5 350 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	5 188	0,04
EUR	2 735 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	2 616	0,02
EUR	7 170 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 [^]	6 959	0,05
EUR	4 595 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	4 551	0,03
EUR	4 350 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	4 335	0,03
EUR	6 150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030 [^]	6 059	0,04
EUR	4 020 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	3 955	0,03
EUR	5 333 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	5 348	0,04
EUR	4 897 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	4 968	0,04
EUR	2 678 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	2 484	0,02
EUR	2 825 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	2 412	0,02
EUR	4 121 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	3 517	0,03
EUR	4 788 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	3 812	0,03
EUR	3 016 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	2 503	0,02
EUR	3 853 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	2 606	0,02
EUR	4 500 000 MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032 [^]	4 458	0,03
EUR	3 600 000 MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	3 545	0,03
EUR	4 475 000 MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	4 367	0,03
EUR	4 550 000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	4 416	0,03
EUR	2 400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 [^]	2 115	0,02
EUR	2 964 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	2 784	0,02
EUR	2 846 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 [^]	2 460	0,02
EUR	3 301 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	3 202	0,02
EUR	4 000 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	3 699	0,03
EUR	700 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	679	0,00
EUR	3 100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	2 857	0,02
EUR	2 500 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 [^]	2 670	0,02
EUR	1 900 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025 [^]	1 958	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 903 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	2 434	0,02
EUR	2 899 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	2 747	0,02
EUR	5 291 000 NN Group NV 4.500% ^{^/#}	5 279	0,04
EUR	3 883 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 [^]	3 914	0,03
EUR	2 453 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	2 522	0,02
EUR	5 242 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	5 648	0,04
EUR	2 974 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	2 646	0,02
EUR	2 596 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 [^]	2 433	0,02
EUR	2 306 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	2 089	0,01
EUR	4 925 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	4 911	0,04
EUR	5 100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	5 091	0,04
EUR	6 975 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	6 977	0,05
EUR	7 200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	7 178	0,05
EUR	327 600 OCI NV 3.625% 15/10/2025	324	0,00
EUR	2 191 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 [^]	2 067	0,01
EUR	1 000 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	995	0,01
EUR	3 177 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	3 167	0,02
EUR	2 700 000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028 [^]	2 674	0,02
EUR	2 600 000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	2 555	0,02
EUR	3 115 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	2 902	0,02
EUR	925 000 PostNL NV 4.750% 12/06/2031	931	0,01
EUR	2 406 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	2 301	0,02
EUR	4 942 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	4 239	0,03
EUR	4 569 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	4 098	0,03
EUR	4 065 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	3 201	0,02
EUR	4 635 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	3 770	0,03
EUR	2 505 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	2 193	0,02
EUR	3 105 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	2 578	0,02
EUR	2 525 000 Randstad NV 3.610% 12/03/2029	2 505	0,02
EUR	5 204 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	4 910	0,04
EUR	4 804 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	4 107	0,03
EUR	3 498 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	3 304	0,02
EUR	3 924 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	3 536	0,03
EUR	2 677 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	2 208	0,02
EUR	5 191 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	5 000	0,04
EUR	3 442 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3 272	0,02
EUR	4 456 000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	4 373	0,03
EUR	3 299 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031 [^]	3 342	0,02
EUR	2 556 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	2 225	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 953 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	2 778	0,02
EUR	1 650 000 Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	1 622	0,01
EUR	4 712 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	4 739	0,03
EUR	2 925 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	3 026	0,02
EUR	5 900 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	5 350	0,04
EUR	3 300 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	3 226	0,02
EUR	2 400 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	2 338	0,02
EUR	4 292 000 Repsol International Finance BV 2.500% ^{^/#}	4 078	0,03
EUR	4 000 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	3 830	0,03
EUR	4 211 000 Repsol International Finance BV 3.750% ^{^/#}	4 152	0,03
EUR	3 967 000 Repsol International Finance BV 4.247% ^{^/#}	3 897	0,03
EUR	4 600 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	4 778	0,03
EUR	4 000 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	3 882	0,03
EUR	3 581 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029 [^]	3 584	0,03
EUR	3 550 000 Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030 [^]	3 550	0,03
EUR	3 218 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	3 226	0,02
EUR	2 425 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035 [^]	2 420	0,02
EUR	4 500 000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044 [^]	4 392	0,03
EUR	4 498 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	4 535	0,03
EUR	2 059 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1 830	0,01
EUR	2 938 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	2 539	0,02
EUR	1 650 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 [^]	1 585	0,01
EUR	3 703 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027 [^]	3 739	0,03
EUR	3 637 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	3 712	0,03
EUR	2 920 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033 [^]	3 031	0,02
EUR	3 300 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026 [^]	3 339	0,02
EUR	3 200 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 [^]	3 277	0,02
EUR	4 500 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	4 623	0,03
EUR	3 900 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035 [^]	4 053	0,03
EUR	4 899 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	4 436	0,03
EUR	4 642 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 [^]	3 758	0,03
EUR	5 500 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 [^]	5 246	0,04
EUR	5 230 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	4 677	0,03
EUR	5 800 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	5 293	0,04
EUR	5 186 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	4 677	0,03
EUR	4 695 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	3 814	0,03
EUR	4 639 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	4 181	0,03
EUR	5 215 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	3 477	0,02
EUR	5 446 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	5 027	0,04
EUR	4 871 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	4 078	0,03
EUR	5 169 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	4 828	0,03
EUR	6 987 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 [^]	6 709	0,05
EUR	4 179 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 [^]	4 101	0,03
EUR	4 616 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	4 107	0,03
EUR	4 990 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 [^]	4 917	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 800 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026		4 801	0,03
EUR	3 600 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]		3 612	0,03
EUR	5 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026		4 934	0,04
EUR	4 770 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029		4 153	0,03
EUR	4 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029		4 046	0,03
EUR	5 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026		5 018	0,04
EUR	3 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]		3 113	0,02
EUR	5 288 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034		3 983	0,03
EUR	2 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027		2 713	0,02
EUR	3 139 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]		2 911	0,02
EUR	3 671 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]		3 465	0,02
EUR	4 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030		3 726	0,03
EUR	3 597 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]		3 213	0,02
EUR	3 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]		2 990	0,02
EUR	4 869 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030		4 397	0,03
EUR	4 192 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]		3 282	0,02
EUR	3 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027		3 038	0,02
EUR	2 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030		2 339	0,02
EUR	4 981 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]		4 972	0,04
EUR	5 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028		5 469	0,04
EUR	5 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033		4 933	0,04
EUR	6 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 [^]		6 403	0,05
EUR	6 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031		6 752	0,05
EUR	6 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037		6 534	0,05
EUR	2 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 [^]		2 592	0,02
EUR	3 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043		3 514	0,03
EUR	7 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044		7 547	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 918 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027		3 791	0,03
EUR	3 259 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]		3 043	0,02
EUR	2 381 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031		2 098	0,01
EUR	6 019 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026		6 046	0,04
EUR	3 564 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030 [^]		3 598	0,03
EUR	6 478 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 [^]		5 994	0,04
EUR	6 554 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]		5 767	0,04
EUR	3 100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]		2 730	0,02
EUR	5 783 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033		4 617	0,03
EUR	5 500 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026		5 415	0,04
EUR	5 277 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]		4 849	0,03
EUR	3 794 000 Stellantis NV 3.500% 19/09/2030		3 718	0,03
EUR	2 725 000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]		2 632	0,02
EUR	6 311 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]		6 326	0,05
EUR	6 722 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 [^]		6 839	0,05
EUR	6 425 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]		6 604	0,05
EUR	4 826 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]		4 980	0,04
EUR	196 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025		188	0,00
EUR	1 582 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025		1 522	0,01
EUR	3 100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027		3 221	0,02
EUR	3 120 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]		2 821	0,02
EUR	4 134 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]		4 824	0,03
EUR	2 923 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 [^]		2 782	0,02
EUR	9 074 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030		7 761	0,06
EUR	7 670 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]		6 231	0,04
EUR	6 645 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041		4 740	0,03
EUR	3 881 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]		2 627	0,02
EUR	3 511 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 [^]		3 350	0,02
EUR	1 575 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028		1 402	0,01
EUR	3 794 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027		3 762	0,03
EUR	2 025 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029 [^]		1 993	0,01
EUR	4 438 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026		4 424	0,03
EUR	2 312 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028		2 317	0,02
EUR	4 025 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027 [^]		4 088	0,03
EUR	2 760 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]		2 645	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 385 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	3 201	0,02
EUR	3 961 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	3 759	0,03
EUR	3 763 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	3 495	0,03
EUR	2 980 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	2 622	0,02
EUR	3 919 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	3 595	0,03
EUR	3 150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	2 827	0,02
EUR	4 078 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	3 569	0,03
EUR	3 438 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	3 237	0,02
EUR	5 016 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	4 630	0,03
EUR	4 200 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	3 813	0,03
EUR	2 648 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	2 642	0,02
EUR	3 875 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 [^]	3 852	0,03
EUR	2 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035 [^]	2 859	0,02
EUR	2 925 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	2 911	0,02
EUR	3 494 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	3 446	0,02
EUR	2 291 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032 [^]	2 305	0,02
EUR	3 296 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	3 365	0,02
EUR	5 407 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	5 040	0,04
EUR	6 310 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	5 282	0,04
EUR	2 340 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	2 120	0,02
EUR	2 013 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	1 708	0,01
EUR	2 360 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	1 898	0,01
EUR	2 036 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1 915	0,01
EUR	4 174 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026 [^]	4 028	0,03
EUR	2 675 000 Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	2 685	0,02
EUR	3 549 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	3 168	0,02
EUR	1 800 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025 [^]	1 722	0,01
EUR	3 804 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	3 366	0,02
EUR	6 800 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	6 046	0,04
EUR	4 000 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	3 273	0,02
EUR	1 800 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1 233	0,01
EUR	5 013 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	4 482	0,03
EUR	13 300 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	12 693	0,09
EUR	4 000 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	3 869	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	5 047	0,04
EUR	4 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	4 327	0,03
EUR	7 541 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^/#}	6 745	0,05
EUR	5 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% ^{^/#}	4 756	0,03
EUR	4 100 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	4 110	0,03
EUR	5 600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	5 616	0,04
EUR	10 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	10 112	0,07
EUR	7 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	7 246	0,05
EUR	5 600 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	5 634	0,04
EUR	6 700 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	6 708	0,05
EUR	4 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	4 071	0,03
EUR	4 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	4 083	0,03
EUR	3 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	3 593	0,03
EUR	6 600 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^/#}	6 077	0,04
EUR	9 140 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	9 084	0,07
EUR	8 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	7 840	0,06
EUR	5 300 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% [#]	5 727	0,04
EUR	3 900 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^/#}	4 407	0,03
EUR	2 875 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	2 663	0,02
EUR	4 600 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	4 422	0,03
EUR	5 500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	4 926	0,04
EUR	4 500 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	3 783	0,03
EUR	2 593 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	2 313	0,02
EUR	2 100 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^]	1 801	0,01
EUR	3 508 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	3 339	0,02
EUR	3 371 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 [^]	3 347	0,02
EUR	3 111 000 Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	3 087	0,02
EUR	3 161 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	3 202	0,02
EUR	2 677 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	2 249	0,02
EUR	2 355 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2 135	0,02
EUR	3 341 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	3 188	0,02
EUR	3 416 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	3 319	0,02
EUR	4 783 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	4 389	0,03
EUR	3 026 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	2 819	0,02
Obligations d'État			
EUR	3 922 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	3 604	0,02
Pays-Bas – Total		2 213 900	15,96

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 062 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	3 657	0,03
EUR	3 434 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	2 947	0,02
EUR	2 164 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028 [^]	2 160	0,02
EUR	3 904 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	3 401	0,02
EUR	2 589 000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	2 235	0,02
EUR	2 678 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	2 740	0,02
EUR	2 475 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	2 315	0,02
EUR	2 750 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	2 729	0,02
EUR	3 720 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 [^]	3 354	0,02
EUR	3 599 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	3 335	0,02
EUR	4 243 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	4 057	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		32 930	0,24
Norvège (30 juin 2023 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 230 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	3 745	0,03
EUR	3 726 000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	3 706	0,03
EUR	5 229 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 [^]	4 620	0,03
EUR	5 675 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	5 237	0,04
EUR	6 828 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	6 755	0,05
EUR	5 690 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 [^]	5 680	0,04
EUR	5 325 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	5 401	0,04
EUR	5 350 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	5 477	0,04
EUR	3 968 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	4 112	0,03
EUR	3 790 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	3 839	0,03
EUR	2 475 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033 [^]	2 546	0,02
EUR	2 022 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^]	1 869	0,01
EUR	4 500 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	4 219	0,03
EUR	1 900 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025 [^]	1 834	0,01
EUR	2 675 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^]	2 365	0,02
EUR	4 394 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	4 181	0,03
EUR	2 534 000 Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	2 538	0,02
EUR	2 155 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 904	0,01
EUR	4 536 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	4 205	0,03
EUR	1 950 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1 935	0,01
EUR	2 716 000 SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	2 705	0,02
EUR	2 825 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	2 619	0,02
EUR	2 825 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	2 635	0,02
EUR	1 783 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1 765	0,01
EUR	2 875 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 14/11/2029	2 844	0,02
EUR	2 600 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	2 606	0,02
EUR	5 623 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	5 659	0,04
EUR	2 499 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 [^]	2 600	0,02
EUR	1 605 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	1 307	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 319 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	3 510	0,02
Norvège – Total		104 418	0,75
Pologne (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 660 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	2 710	0,02
EUR	2 960 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	2 672	0,02
EUR	2 672 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	2 733	0,02
EUR	2 825 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	2 825	0,02
EUR	1 950 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	1 948	0,02
EUR	3 411 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	3 208	0,02
Pologne – Total		16 096	0,12
Portugal (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 400 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	3 244	0,02
EUR	3 500 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	3 301	0,02
EUR	1 400 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	1 426	0,01
EUR	2 700 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	2 609	0,02
EUR	4 300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	4 093	0,03
EUR	3 600 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026 [^]	3 557	0,03
EUR	4 000 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	4 031	0,03
EUR	2 700 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	2 610	0,02
EUR	2 800 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	2 872	0,02
Portugal – Total		27 743	0,20
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Roumanie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 900 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	4 082	0,03
EUR	2 100 000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	2 200	0,02
Roumanie – Total		6 282	0,05
Singapour (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 607 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	1 396	0,01
Singapour – Total		1 396	0,01
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	1 845	0,02
EUR	1 900 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1 710	0,01
EUR	1 800 000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	1 817	0,01
Slovaquie – Total		5 372	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Slovénie (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028 [^]	2 307	0,02
EUR	2 700 000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	2 687	0,02
EUR	2 700 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	2 829	0,02
Slovénie – Total		7 823	0,06
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	2 327	0,02
EUR	2 600 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 [^]	2 697	0,02
EUR	2 200 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 [^]	2 353	0,02
EUR	3 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 [^]	2 812	0,02
EUR	4 600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	4 190	0,03
EUR	3 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	3 021	0,02
EUR	5 400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 [^]	5 197	0,04
EUR	3 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	2 807	0,02
EUR	3 400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	2 941	0,02
EUR	4 600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	4 318	0,03
EUR	5 700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	5 468	0,04
EUR	5 300 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	5 047	0,04
EUR	2 400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	2 424	0,02
EUR	2 900 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 [^]	2 932	0,02
EUR	3 400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	3 047	0,02
EUR	2 900 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	2 357	0,02
EUR	2 500 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	2 423	0,02
EUR	2 100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 [^]	2 168	0,02
EUR	4 000 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	3 862	0,03
EUR	4 100 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	3 946	0,03
EUR	2 700 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 [^]	2 523	0,02
EUR	2 700 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 [^]	2 651	0,02
EUR	2 100 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029 [^]	2 089	0,01
EUR	1 600 000 Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.000% 17/04/2034 [^]	1 598	0,01
EUR	5 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	5 370	0,04
EUR	5 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	5 205	0,04
EUR	6 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	6 107	0,04
EUR	4 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	4 352	0,03
EUR	5 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	4 851	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	6 915	0,05
EUR	6 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	6 393	0,05
EUR	5 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	5 366	0,04
EUR	5 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	5 055	0,04
EUR	4 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	4 103	0,03
EUR	6 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 [^]	6 734	0,05
EUR	6 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^]	6 347	0,05
EUR	5 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	5 371	0,04
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 [^]	6 547	0,05
EUR	3 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	3 964	0,03
EUR	4 700 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	4 561	0,03
EUR	2 200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	2 023	0,01
EUR	2 700 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	2 590	0,02
EUR	3 800 000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	3 833	0,03
EUR	2 000 000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	2 019	0,01
EUR	3 500 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	3 654	0,03
EUR	4 000 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	4 170	0,03
EUR	4 000 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	4 154	0,03
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	814	0,01
EUR	3 900 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	4 109	0,03
EUR	6 600 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	5 861	0,04
EUR	5 300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	4 937	0,03
EUR	5 900 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	5 465	0,04
EUR	5 700 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	5 392	0,04
EUR	5 000 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	4 431	0,03
EUR	5 300 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	4 410	0,03
EUR	5 400 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	5 043	0,04
EUR	8 000 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7 737	0,06
EUR	5 300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	4 559	0,03
EUR	6 200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	5 844	0,04
EUR	5 300 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	5 223	0,04
EUR	7 600 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	7 520	0,05
EUR	6 200 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	6 174	0,04
EUR	5 200 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	5 160	0,04
EUR	7 400 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	7 388	0,05
EUR	9 200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	9 215	0,07
EUR	7 700 000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	7 691	0,05
EUR	6 300 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028 [^]	6 379	0,05
EUR	6 400 000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029 [^]	6 405	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	3 807	0,03
EUR	5 000 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 [^]	5 185	0,04
EUR	6 700 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 [^]	6 820	0,05
EUR	10 000 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031 [^]	10 563	0,08
EUR	6 600 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 [^]	6 706	0,05
EUR	8 000 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	8 338	0,06
EUR	4 300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	3 903	0,03
EUR	4 900 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 [^]	4 635	0,03
EUR	4 200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 [^]	3 809	0,03
EUR	2 400 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 [^]	2 464	0,02
EUR	2 200 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 [^]	2 298	0,02
EUR	5 100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	4 863	0,03
EUR	5 300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	4 714	0,03
EUR	5 500 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	5 118	0,04
EUR	4 400 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	4 153	0,03
EUR	4 700 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 [^]	4 558	0,03
EUR	4 600 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	4 241	0,03
EUR	5 600 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	5 372	0,04
EUR	4 800 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	4 527	0,03
EUR	6 000 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	5 658	0,04
EUR	7 500 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	7 179	0,05
EUR	4 700 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	4 765	0,03
EUR	6 500 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	6 519	0,05
EUR	6 200 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	6 407	0,05
EUR	5 100 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033 [^]	5 311	0,04
EUR	6 000 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 [^]	6 090	0,04
EUR	5 200 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 [^]	5 413	0,04
EUR	2 700 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	2 885	0,02
EUR	4 600 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	4 918	0,03
EUR	5 100 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 [^]	5 396	0,04
EUR	3 600 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	3 789	0,03
EUR	3 500 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	3 274	0,02
EUR	4 600 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	4 225	0,03
EUR	3 800 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	3 409	0,02
EUR	5 200 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4 783	0,03
EUR	3 900 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	3 345	0,02
EUR	6 200 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	5 258	0,04
EUR	5 300 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 [^]	5 171	0,04
EUR	3 300 000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029 [^]	3 275	0,02
EUR	3 100 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	2 886	0,02
EUR	5 300 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	4 644	0,03
EUR	4 000 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	3 638	0,03
EUR	4 800 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	4 363	0,03
EUR	3 298 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	3 258	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 593 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029 [^]	2 643	0,02
EUR	3 750 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032 [^]	3 884	0,03
EUR	1 600 000 El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	1 604	0,01
EUR	2 600 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	1 994	0,01
EUR	2 700 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2 533	0,02
EUR	4 300 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	4 002	0,03
EUR	2 700 000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 [^]	2 630	0,02
EUR	3 991 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	3 857	0,03
EUR	4 399 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	4 203	0,03
EUR	3 248 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	3 433	0,02
EUR	2 800 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	2 470	0,02
EUR	4 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	3 844	0,03
EUR	2 700 000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	2 726	0,02
EUR	3 000 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 [^]	3 096	0,02
EUR	4 300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	4 109	0,03
EUR	4 100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	3 858	0,03
EUR	5 200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	4 506	0,03
EUR	3 800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	3 467	0,02
EUR	3 600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	3 329	0,02
EUR	3 700 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 [^]	3 674	0,03
EUR	4 000 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 [^]	3 954	0,03
EUR	3 800 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033 [^]	3 809	0,03
EUR	3 500 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% ^{^#}	3 553	0,03
EUR	5 400 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% ^{^#}	5 471	0,04
EUR	2 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	2 257	0,02
EUR	2 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	2 452	0,02
EUR	2 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2 525	0,02
EUR	4 300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	4 174	0,03
EUR	2 500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	2 334	0,02
EUR	3 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	3 162	0,02
EUR	3 900 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	3 831	0,03
EUR	2 200 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027 [^]	2 041	0,01
EUR	2 800 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	2 823	0,02
EUR	2 700 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027 [^]	2 745	0,02
EUR	2 700 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	2 543	0,02
EUR	4 500 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^]	4 341	0,03
EUR	2 500 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 [^]	2 317	0,02
EUR	2 700 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	2 647	0,02
EUR	3 400 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	3 384	0,02
EUR	2 800 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	2 400	0,02
EUR	3 964 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3 811	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	2 443	0,02
EUR	2 700 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	2 589	0,02
EUR	2 000 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	1 859	0,01
EUR	4 100 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029 [^]	3 555	0,03
EUR	6 000 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026 [^]	5 782	0,04
EUR	3 300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	3 166	0,02
EUR	5 700 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027 [^]	5 401	0,04
EUR	4 000 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028 [^]	3 734	0,03
EUR	2 000 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029 [^]	1 832	0,01
EUR	2 400 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	1 918	0,01
EUR	3 791 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	3 557	0,03
EUR	5 000 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	4 825	0,03
EUR	3 000 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 [^]	2 865	0,02
EUR	3 700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 [^]	3 312	0,02
EUR	2 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	2 296	0,02
EUR	3 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	2 976	0,02
EUR	3 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	3 700	0,03
EUR	2 300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034 [^]	2 223	0,02
EUR	1 300 000 Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	1 291	0,01
EUR	2 300 000 Redeia Corp SA 4.625% [^] #	2 327	0,02
EUR	1 800 000 Redexis SAU 4.375% 30/05/2031	1 785	0,01
EUR	3 500 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	3 302	0,02
EUR	2 800 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 [^]	2 604	0,02
EUR	4 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 [^]	3 706	0,03
EUR	4 900 000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029 [^]	4 918	0,03
EUR	2 300 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028 [^]	2 344	0,02
EUR	4 800 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	4 125	0,03
EUR	6 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	6 343	0,05
EUR	5 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	4 847	0,03
EUR	6 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^]	6 560	0,05
EUR	4 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	4 096	0,03
EUR	6 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	5 851	0,04
EUR	5 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	4 649	0,03
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	3 227	0,02
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^]	2 080	0,01
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	3 300	0,02
EUR	2 795 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	2 140	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	2 961	0,02
EUR	5 000 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^]	4 702	0,03
EUR	4 400 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	4 299	0,03
EUR	4 900 000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032 [^]	4 872	0,03
EUR	3 700 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	3 684	0,03
EUR	3 800 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	3 873	0,03
EUR	2 800 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	2 684	0,02
EUR	2 300 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	2 382	0,02
EUR	2 800 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	2 604	0,02
EUR	2 600 000 Werfen SA 4.250% 03/05/2030	2 615	0,02
EUR	2 700 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	2 756	0,02
Espagne – Total		813 968	5,87
Suède (30 juin 2023 : 2,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 169 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	2 074	0,01
EUR	2 586 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	2 359	0,02
EUR	2 525 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	2 544	0,02
EUR	3 030 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	3 089	0,02
EUR	2 932 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	3 048	0,02
EUR	4 470 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	4 209	0,03
EUR	3 829 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	3 566	0,02
EUR	2 565 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	2 377	0,02
EUR	4 472 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	4 493	0,03
EUR	1 700 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^]	1 727	0,01
EUR	2 606 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	2 635	0,02
EUR	3 075 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	2 918	0,02
EUR	2 211 000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	2 186	0,01
EUR	1 868 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	1 506	0,01
EUR	4 250 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	4 002	0,03
EUR	4 022 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032 [^]	3 630	0,03
EUR	3 343 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^]	2 879	0,02
EUR	1 285 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 [^]	1 119	0,01
EUR	2 813 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	2 688	0,02
EUR	2 642 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	2 394	0,02
EUR	1 975 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 [^]	1 723	0,01
EUR	3 094 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	2 967	0,02
EUR	2 660 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	2 427	0,02
EUR	3 451 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	3 253	0,02
EUR	3 243 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035 [^]	2 299	0,02
EUR	2 195 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	1 973	0,01
EUR	3 221 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 [^]	2 409	0,02
EUR	2 782 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	2 656	0,02
EUR	4 425 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	4 162	0,03
EUR	2 511 000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	2 514	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 2,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 600 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	3 640	0,03
EUR	2 287 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 [^]	1 842	0,01
EUR	2 826 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	2 436	0,02
EUR	2 877 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	2 917	0,02
EUR	1 750 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	1 754	0,01
EUR	2 150 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1 989	0,01
EUR	2 425 000 Sagax AB 4.375% 29/05/2030	2 436	0,02
EUR	2 157 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1 893	0,01
EUR	2 716 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	2 615	0,02
EUR	2 900 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2 858	0,02
EUR	2 463 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^]	2 496	0,02
EUR	1 925 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	1 712	0,01
EUR	5 318 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	4 903	0,03
EUR	5 419 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	4 780	0,03
EUR	4 682 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	4 033	0,03
EUR	5 582 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	5 123	0,04
EUR	2 662 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2 454	0,02
EUR	5 357 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	5 156	0,04
EUR	5 052 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	5 027	0,04
EUR	5 034 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028 [^]	5 058	0,04
EUR	5 462 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	5 549	0,04
EUR	5 523 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	5 558	0,04
EUR	5 491 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	5 606	0,04
EUR	2 775 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	2 852	0,02
EUR	2 071 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034 [^]	2 088	0,01
EUR	2 069 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 [^]	2 125	0,01
EUR	1 875 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 [^]	1 497	0,01
EUR	1 560 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029 [^]	1 357	0,01
EUR	179 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	174	0,00
EUR	3 750 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	3 692	0,03
EUR	2 852 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	2 543	0,02
EUR	4 078 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	3 781	0,03
EUR	4 925 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	4 308	0,03
EUR	5 367 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 [^]	4 969	0,04
EUR	5 320 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 [^]	4 512	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 2,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 900 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	4 471	0,03
EUR	3 700 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 [^]	3 583	0,03
EUR	2 645 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	2 550	0,02
EUR	5 139 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	5 142	0,04
EUR	6 634 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	6 663	0,05
EUR	4 849 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	4 903	0,03
EUR	3 825 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	3 842	0,03
EUR	3 987 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	4 037	0,03
EUR	3 795 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	3 903	0,03
EUR	4 195 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	3 722	0,03
EUR	5 417 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	5 039	0,04
EUR	5 463 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	5 138	0,04
EUR	3 467 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	3 264	0,02
EUR	5 300 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	5 114	0,04
EUR	2 775 000 Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	2 764	0,02
EUR	3 875 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	3 804	0,03
EUR	5 125 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	5 128	0,04
EUR	5 175 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	5 308	0,04
EUR	4 020 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	4 112	0,03
EUR	2 481 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 [^]	2 560	0,02
EUR	2 926 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2 719	0,02
EUR	716 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	690	0,00
EUR	2 725 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	2 320	0,02
EUR	2 703 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 [^]	2 557	0,02
EUR	2 756 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029 [^]	2 751	0,02
EUR	1 997 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	1 724	0,01
EUR	4 128 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	3 868	0,03
EUR	2 858 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	2 989	0,02
EUR	2 366 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1 927	0,01
EUR	3 055 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	2 887	0,02
EUR	2 435 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	2 018	0,01
EUR	3 004 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	2 672	0,02
EUR	3 193 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	2 982	0,02
EUR	2 350 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	2 344	0,02
EUR	2 145 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	2 142	0,01
EUR	2 295 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	2 303	0,02
EUR	1 450 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 454	0,01
EUR	2 942 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2 944	0,02
EUR	3 286 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	3 074	0,02
EUR	1 667 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 626	0,01
EUR	2 285 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	2 189	0,02
EUR	3 759 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	3 699	0,03
EUR	4 550 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026 [^]	4 512	0,03
EUR	1 892 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	1 868	0,01
EUR	3 675 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	3 666	0,03
EUR	2 593 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	2 602	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 2,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 949 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	3 976	0,03
Suède – Total		353 109	2,55
Suisse (30 juin 2023 : 1,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 800 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	2 919	0,02
EUR	3 300 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [*]	3 433	0,02
EUR	8 018 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	7 543	0,05
EUR	2 907 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	2 721	0,02
EUR	7 215 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	6 852	0,05
EUR	7 234 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	6 328	0,05
EUR	5 356 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	4 354	0,03
EUR	8 107 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026 [^]	7 808	0,06
EUR	4 022 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	4 175	0,03
EUR	6 952 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	6 614	0,05
EUR	5 216 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	4 622	0,03
EUR	7 850 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	7 005	0,05
EUR	7 111 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033 [^]	5 424	0,04
EUR	6 782 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	5 162	0,04
EUR	6 839 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	6 324	0,05
EUR	4 990 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	4 289	0,03
EUR	6 693 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	5 444	0,04
EUR	8 325 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	7 874	0,06
EUR	7 100 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	6 747	0,05
EUR	7 217 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	7 049	0,05
EUR	5 613 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	5 495	0,04
EUR	8 059 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	7 529	0,05
EUR	5 174 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 [^]	5 013	0,04
EUR	6 027 000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	6 079	0,04
EUR	5 185 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	5 299	0,04
EUR	4 827 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028 [^]	4 929	0,03
EUR	5 189 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	5 420	0,04
EUR	15 898 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	17 956	0,13
Suisse – Total		170 407	1,23
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 506 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029 [^]	2 582	0,02
EUR	4 185 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3 890	0,03
EUR	1 975 000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	1 971	0,01
EUR	1 873 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [^]	1 826	0,01
EUR	4 408 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	4 266	0,03
EUR	2 623 000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	2 606	0,02
EUR	4 044 000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [^]	4 044	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 111 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028 [^]	2 158	0,02
EUR	3 712 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 [^]	3 854	0,03
EUR	2 378 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	2 504	0,02
EUR	3 166 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	3 113	0,02
EUR	3 873 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	3 368	0,02
EUR	4 632 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 [^]	4 296	0,03
EUR	4 544 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	4 581	0,03
EUR	3 250 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032 [^]	3 325	0,02
EUR	3 483 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	3 354	0,02
EUR	3 798 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3 744	0,03
EUR	3 613 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	3 346	0,02
EUR	7 325 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	6 413	0,05
EUR	6 930 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028 [^]	6 441	0,05
EUR	6 319 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	5 211	0,04
EUR	4 871 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	4 591	0,03
EUR	5 808 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	5 730	0,04
EUR	5 350 000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 [^]	5 354	0,04
EUR	5 500 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	5 600	0,04
EUR	6 616 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 [^]	6 881	0,05
EUR	7 825 000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	7 856	0,06
EUR	6 553 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	6 996	0,05
EUR	4 219 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	3 986	0,03
EUR	2 385 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	1 609	0,01
EUR	6 152 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	5 596	0,04
EUR	2 972 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	2 867	0,02
EUR	4 765 000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032 [^]	4 674	0,03
EUR	4 228 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	3 972	0,03
EUR	2 711 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	2 497	0,02
EUR	4 705 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	3 621	0,03
EUR	6 016 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	5 138	0,04
EUR	5 025 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	4 805	0,03
EUR	3 792 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 [^]	3 528	0,03
EUR	2 833 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	2 595	0,02
EUR	4 049 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	3 945	0,03
EUR	5 017 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4 850	0,03
EUR	6 137 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	5 767	0,04
EUR	3 008 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	2 987	0,02
EUR	13 244 000 BP Capital Markets Plc 3.250% ^{^/#}	12 941	0,09
EUR	11 664 000 BP Capital Markets Plc 3.625% ^{^/#}	11 170	0,08
EUR	3 888 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	3 664	0,03
EUR	2 280 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	2 337	0,02
EUR	4 625 000 British American Tobacco Plc 3.000% ^{^/#}	4 358	0,03
EUR	5 000 000 British American Tobacco Plc 3.750% ^{^/#}	4 600	0,03
EUR	3 664 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	3 247	0,02
EUR	6 571 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	6 201	0,04
EUR	6 211 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	6 027	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 067 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	2 895	0,02
EUR	4 200 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	4 105	0,03
EUR	2 413 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	2 346	0,02
EUR	4 386 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	4 395	0,03
EUR	2 700 000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	2 703	0,02
EUR	4 250 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033 [^]	4 369	0,03
EUR	2 652 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	2 777	0,02
EUR	3 308 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 [^]	2 763	0,02
EUR	2 346 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1 868	0,01
EUR	3 450 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	3 376	0,02
EUR	2 574 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 [^]	2 626	0,02
EUR	3 627 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 [^]	3 140	0,02
EUR	2 793 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	2 287	0,02
EUR	2 625 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2 354	0,02
EUR	3 820 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	3 579	0,03
EUR	3 685 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	3 574	0,03
EUR	2 627 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^]	2 467	0,02
EUR	2 667 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2 439	0,02
EUR	3 530 000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031 [^]	3 475	0,03
EUR	2 921 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2 757	0,02
EUR	4 769 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	4 586	0,03
EUR	5 355 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	5 253	0,04
EUR	4 662 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	4 379	0,03
EUR	3 076 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	2 895	0,02
EUR	4 495 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [^]	4 584	0,03
EUR	3 331 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	3 442	0,02
EUR	3 975 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 [^]	3 907	0,03
EUR	4 469 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	4 282	0,03
EUR	4 513 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	4 280	0,03
EUR	5 997 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	5 752	0,04
EUR	2 637 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	2 387	0,02
EUR	4 178 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	3 802	0,03
EUR	5 148 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	4 910	0,04
EUR	5 025 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	4 415	0,03
EUR	5 205 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	4 338	0,03
EUR	6 637 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	6 456	0,05
EUR	3 282 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	3 251	0,02
EUR	10 509 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 [^]	10 351	0,07
EUR	4 957 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	4 817	0,03
EUR	6 275 000 HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	6 263	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 125 000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 [^]	5 134	0,04
EUR	7 939 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 [^]	8 130	0,06
EUR	6 433 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	6 735	0,05
EUR	9 377 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	9 884	0,07
EUR	6 438 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	6 825	0,05
EUR	5 683 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	5 472	0,04
EUR	4 019 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	3 994	0,03
EUR	2 853 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	2 609	0,02
EUR	2 492 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025 [^]	2 440	0,02
EUR	3 318 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	3 182	0,02
EUR	2 553 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 [^]	2 381	0,02
EUR	2 450 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030 [^]	2 150	0,02
EUR	3 402 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	3 230	0,02
EUR	2 515 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	2 582	0,02
EUR	2 878 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	2 714	0,02
EUR	299 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	289	0,00
EUR	2 528 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	2 403	0,02
EUR	2 150 000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	2 145	0,02
EUR	6 148 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	6 022	0,04
EUR	4 182 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	4 249	0,03
EUR	5 478 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	5 137	0,04
EUR	5 839 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 [^]	5 635	0,04
EUR	4 747 000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	4 734	0,03
EUR	2 200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	2 183	0,02
EUR	4 052 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	4 153	0,03
EUR	6 787 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031 [^]	7 073	0,05
EUR	3 180 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	3 010	0,02
EUR	2 425 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	2 226	0,02
EUR	2 100 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	2 261	0,02
EUR	2 800 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027 [^]	2 798	0,02
EUR	2 293 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	2 177	0,02
EUR	5 110 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	4 932	0,04
EUR	1 975 000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	1 976	0,01
EUR	3 325 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	2 898	0,02
EUR	4 159 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	3 972	0,03
EUR	2 703 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	2 677	0,02
EUR	3 635 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029 [^]	3 627	0,03
EUR	5 714 000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034 [^]	5 649	0,04
EUR	4 275 000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	4 332	0,03
EUR	4 525 000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	4 589	0,03
EUR	3 040 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	3 092	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 678 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2 661	0,02
EUR	2 541 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	2 534	0,02
EUR	4 198 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	3 330	0,02
EUR	3 120 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	2 015	0,01
EUR	2 761 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	2 440	0,02
EUR	4 527 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	3 941	0,03
EUR	2 690 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	2 287	0,02
EUR	3 050 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 [^]	2 299	0,02
EUR	3 450 000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	3 353	0,02
EUR	2 750 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^]	2 624	0,02
EUR	3 456 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	3 234	0,02
EUR	3 714 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 [^]	3 739	0,03
EUR	5 144 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	5 216	0,04
EUR	4 670 000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	4 507	0,03
EUR	3 775 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	3 296	0,02
EUR	5 480 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [^]	5 255	0,04
EUR	3 523 000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 [^]	3 464	0,02
EUR	2 066 000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034 [^]	2 061	0,01
EUR	6 913 000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	7 054	0,05
EUR	5 145 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	4 518	0,03
EUR	5 664 000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	4 920	0,04
EUR	4 250 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [^]	3 827	0,03
EUR	5 426 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	5 478	0,04
EUR	2 514 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	2 580	0,02
EUR	4 829 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^]	4 973	0,04
EUR	3 133 000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	3 273	0,02
EUR	4 644 000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 [^]	4 426	0,03
EUR	6 454 000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	6 043	0,04
EUR	5 859 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	5 545	0,04
EUR	3 101 000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^]	3 041	0,02
EUR	3 866 000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	3 862	0,03
EUR	3 729 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	3 807	0,03
EUR	3 047 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 [^]	2 823	0,02
EUR	1 831 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	1 605	0,01
EUR	3 145 000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	3 106	0,02
EUR	4 457 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	4 191	0,03
EUR	2 921 000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	2 857	0,02
EUR	3 089 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 [^]	3 105	0,02
EUR	2 400 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2 409	0,02
EUR	3 912 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	3 930	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 792 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2 460	0,02
EUR	3 113 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	2 966	0,02
EUR	3 100 000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	2 833	0,02
EUR	2 937 000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	2 960	0,02
EUR	2 639 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	2 648	0,02
EUR	4 254 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 [^]	3 710	0,03
EUR	4 569 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	4 516	0,03
EUR	2 529 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	2 476	0,02
EUR	2 169 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2 132	0,02
EUR	5 381 000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 [^]	5 269	0,04
EUR	2 150 000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	2 075	0,01
EUR	2 475 000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	2 572	0,02
EUR	3 503 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	3 353	0,02
EUR	3 088 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 990	0,02
EUR	4 411 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	4 141	0,03
EUR	1 922 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	1 734	0,01
EUR	3 200 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029 [^]	3 092	0,02
EUR	2 650 000	SSE Plc 3.125% [#]	2 538	0,02
EUR	5 451 000	SSE Plc 4.000% [^] #	5 322	0,04
EUR	3 829 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	3 901	0,03
EUR	3 388 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 [^]	2 970	0,02
EUR	3 205 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2 976	0,02
EUR	3 424 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3 236	0,02
EUR	5 671 000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	5 239	0,04
EUR	3 625 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	3 452	0,02
EUR	5 018 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032 [^]	5 032	0,04
EUR	5 082 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	5 278	0,04
EUR	4 200 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 [^]	3 702	0,03
EUR	3 099 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	2 645	0,02
EUR	4 780 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 [^]	4 543	0,03
EUR	2 700 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	2 751	0,02
EUR	2 944 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	2 362	0,02
EUR	2 900 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	2 080	0,02
EUR	3 540 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	3 080	0,02
EUR	5 420 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	4 663	0,03
EUR	2 758 000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	2 605	0,02
EUR	3 033 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	2 362	0,02
EUR	3 371 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	3 270	0,02
EUR	3 400 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	3 406	0,02
EUR	2 666 000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 [^]	2 728	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 989 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	3 763	0,03
EUR	4 617 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	4 471	0,03
EUR	2 816 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	2 664	0,02
EUR	6 172 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	5 406	0,04
EUR	5 383 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	4 796	0,03
EUR	3 237 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	3 175	0,02
EUR	3 978 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	3 682	0,03
EUR	9 471 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	9 253	0,07
EUR	3 552 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	2 977	0,02
EUR	4 185 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 [^]	3 732	0,03
EUR	3 012 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2 856	0,02
EUR	2 500 000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	2 479	0,02
EUR	2 646 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	2 611	0,02
EUR	2 879 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	2 555	0,02
EUR	1 841 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 [^]	1 774	0,01
	Royaume-Uni – Total	887 120	6,40

États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 259 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	4 061	0,03
EUR	2 160 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	1 867	0,01
EUR	2 572 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	2 333	0,02
EUR	4 850 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 [^]	4 461	0,03
EUR	3 211 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	2 764	0,02
EUR	4 048 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	3 840	0,03
EUR	2 870 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	2 710	0,02
EUR	1 942 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 [^]	1 887	0,01
EUR	3 128 000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	3 064	0,02
EUR	3 206 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^]	2 879	0,02
EUR	2 344 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1 905	0,01
EUR	3 317 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 [^]	3 362	0,02
EUR	5 381 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	5 162	0,04
EUR	6 504 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 [^]	6 050	0,04
EUR	5 387 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^]	4 762	0,03
EUR	2 854 000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	2 853	0,02
EUR	3 754 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	3 790	0,03
EUR	5 998 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	5 703	0,04
EUR	2 651 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	2 434	0,02
EUR	3 344 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 [^]	3 087	0,02
EUR	4 116 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	3 669	0,03
EUR	3 780 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3 283	0,02
EUR	2 824 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	2 357	0,02
EUR	3 494 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 [^]	2 813	0,02
EUR	2 659 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	2 107	0,02
EUR	4 273 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	4 145	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 490 000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	2 484	0,02
EUR	2 425 000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	2 404	0,02
EUR	3 425 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027 [^]	3 457	0,02
EUR	1 975 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	2 042	0,01
EUR	6 010 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	5 851	0,04
EUR	4 740 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4 529	0,03
EUR	5 265 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	4 384	0,03
EUR	6 516 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029 [^]	6 032	0,04
EUR	8 047 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026 [^]	7 741	0,06
EUR	5 652 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	5 473	0,04
EUR	806 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 [^]	780	0,01
EUR	5 314 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	5 037	0,04
EUR	6 323 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	5 423	0,04
EUR	8 701 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 [^]	8 107	0,06
EUR	7 938 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	7 656	0,06
EUR	4 190 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	3 132	0,02
EUR	3 761 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	3 339	0,02
EUR	6 657 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 [^]	6 275	0,05
EUR	6 533 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	5 696	0,04
EUR	4 331 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	4 115	0,03
EUR	2 797 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 [^]	2 353	0,02
EUR	9 262 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	8 483	0,06
EUR	2 710 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2 599	0,02
EUR	3 911 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3 899	0,03
EUR	4 765 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	4 755	0,03
EUR	7 194 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	7 084	0,05
EUR	5 395 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	5 470	0,04
EUR	6 442 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	6 658	0,05
EUR	3 473 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	3 228	0,02
EUR	2 248 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	2 008	0,01
EUR	2 077 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 [^]	1 926	0,01
EUR	200 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 [^]	194	0,00
EUR	2 700 000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029 [^]	2 675	0,02
EUR	3 025 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	3 061	0,02
EUR	5 172 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	4 588	0,03
EUR	5 547 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	5 041	0,04
EUR	7 938 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	6 550	0,05
EUR	7 912 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	6 659	0,05
EUR	7 217 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 [^]	6 049	0,04
EUR	6 315 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [^]	5 673	0,04
EUR	6 298 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]	5 984	0,04
EUR	8 486 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	8 208	0,06
EUR	7 788 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	7 602	0,05
EUR	9 257 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	8 614	0,06
EUR	8 019 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	8 006	0,06
EUR	5 356 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	5 464	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 740 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	5 154	0,04
EUR	1 366 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 [^]	1 310	0,01
EUR	2 702 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2 598	0,02
EUR	4 100 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	4 059	0,03
EUR	2 950 000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	2 966	0,02
EUR	2 859 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	2 579	0,02
EUR	3 933 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034 [^]	3 434	0,02
EUR	3 222 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 [^]	1 943	0,01
EUR	6 655 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	6 271	0,05
EUR	5 032 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	4 128	0,03
EUR	4 034 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	3 871	0,03
EUR	3 600 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	3 367	0,02
EUR	3 850 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 [^]	3 631	0,03
EUR	3 075 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	2 815	0,02
EUR	2 265 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	2 225	0,02
EUR	2 725 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 [^]	2 538	0,02
EUR	2 731 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	2 561	0,02
EUR	5 174 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	5 117	0,04
EUR	4 958 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	4 844	0,03
EUR	3 649 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	3 283	0,02
EUR	5 307 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	5 092	0,04
EUR	2 650 000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	2 653	0,02
EUR	2 368 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	2 385	0,02
EUR	3 390 000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	3 390	0,02
EUR	4 553 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	4 475	0,03
EUR	4 146 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 [^]	4 201	0,03
EUR	4 000 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044 [^]	3 900	0,03
EUR	6 171 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 [^]	6 343	0,05
EUR	3 769 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	3 888	0,03
EUR	5 182 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	5 462	0,04
EUR	5 275 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	5 670	0,04
EUR	5 380 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	4 404	0,03
EUR	5 561 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	5 058	0,04
EUR	2 609 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	2 229	0,02
EUR	3 030 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	2 890	0,02
EUR	2 886 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 [^]	2 562	0,02
EUR	2 678 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	2 731	0,02
EUR	3 482 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	3 545	0,03
EUR	4 097 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	4 284	0,03
EUR	4 325 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	4 359	0,03
EUR	2 267 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	1 962	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 740 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	2 610	0,02
EUR	5 501 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026 [^]	5 575	0,04
EUR	3 275 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [^]	3 433	0,02
EUR	3 781 000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027 [^]	3 509	0,03
EUR	3 772 000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029 [^]	3 296	0,02
EUR	3 173 000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	2 757	0,02
EUR	4 446 000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028 [^]	4 146	0,03
EUR	4 383 000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	3 823	0,03
EUR	8 089 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	7 542	0,05
EUR	7 391 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 [^]	7 206	0,05
EUR	6 325 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	5 688	0,04
EUR	9 794 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	9 561	0,07
EUR	5 376 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	4 951	0,04
EUR	3 645 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	3 397	0,02
EUR	4 853 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	4 717	0,03
EUR	5 292 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	5 307	0,04
EUR	7 925 000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	7 843	0,06
EUR	4 991 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	5 066	0,04
EUR	2 888 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	2 504	0,02
EUR	4 948 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	4 289	0,03
EUR	3 808 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	2 980	0,02
EUR	3 131 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2 664	0,02
EUR	3 230 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	2 549	0,02
EUR	3 650 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	3 454	0,02
EUR	4 176 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	2 805	0,02
EUR	1 875 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1 417	0,01
EUR	3 217 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	2 188	0,02
EUR	3 041 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	2 330	0,02
EUR	7 298 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	6 904	0,05
EUR	3 250 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	2 870	0,02
EUR	7 691 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	6 463	0,05
EUR	5 182 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	5 026	0,04
EUR	2 873 000 Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	2 834	0,02
EUR	2 703 000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	2 613	0,02
EUR	2 381 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	2 059	0,01
EUR	3 405 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 [^]	3 245	0,02
EUR	2 950 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2 018	0,01
EUR	2 232 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	1 880	0,01
EUR	7 251 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	6 726	0,05
EUR	3 452 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	3 159	0,02
EUR	2 666 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029 [^]	2 261	0,02
EUR	6 761 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	5 514	0,04
EUR	4 637 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	3 351	0,02
EUR	2 403 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1 935	0,01
EUR	2 900 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	2 900	0,02
EUR	2 815 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	2 859	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 790 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 [^]	3 682	0,03
EUR	4 377 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	4 167	0,03
EUR	1 879 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	1 695	0,01
EUR	6 193 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 [^]	6 049	0,04
EUR	3 541 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	3 365	0,02
EUR	4 214 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	3 849	0,03
EUR	3 945 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	3 744	0,03
EUR	5 403 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 [^]	4 975	0,04
EUR	3 627 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	2 996	0,02
EUR	2 911 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	2 174	0,02
EUR	3 266 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	3 187	0,02
EUR	3 369 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	3 323	0,02
EUR	2 740 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034 [^]	2 651	0,02
EUR	4 138 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	4 020	0,03
EUR	3 502 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	3 368	0,02
EUR	1 012 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 001	0,01
EUR	2 250 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	1 775	0,01
EUR	3 290 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	2 734	0,02
EUR	2 275 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	1 334	0,01
EUR	3 890 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 [^]	2 109	0,02
EUR	4 317 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	4 178	0,03
EUR	175 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	169	0,00
EUR	5 694 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	3 928	0,03
EUR	4 023 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	3 779	0,03
EUR	1 756 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	1 702	0,01
EUR	4 002 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	3 725	0,03
EUR	3 951 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	3 613	0,03
EUR	3 355 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	2 663	0,02
EUR	4 154 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	3 690	0,03
EUR	3 198 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3 043	0,02
EUR	4 612 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 [^]	4 150	0,03
EUR	4 664 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032 [^]	3 797	0,03
EUR	4 833 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	3 457	0,02
EUR	1 536 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	1 483	0,01
EUR	3 506 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	3 035	0,02
EUR	3 086 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	2 433	0,02
EUR	2 410 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	2 069	0,01
EUR	7 374 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	7 044	0,05
EUR	2 844 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2 724	0,02
EUR	3 033 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 [^]	2 705	0,02
EUR	6 890 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	6 500	0,05
EUR	4 775 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	4 343	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 579 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	2 279	0,02
EUR	3 517 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	3 286	0,02
EUR	2 932 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	2 599	0,02
EUR	3 566 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031 [^]	3 702	0,03
EUR	2 996 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	2 929	0,02
EUR	4 774 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^]	4 656	0,03
EUR	3 478 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	3 448	0,02
EUR	4 250 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	4 246	0,03
EUR	4 700 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	4 732	0,03
EUR	5 145 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	5 276	0,04
EUR	3 400 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 [^]	3 531	0,03
EUR	2 765 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	2 957	0,02
EUR	2 925 000 Fortive Corp 3.700% 13/02/2026 [^]	2 927	0,02
EUR	3 750 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029 [^]	3 743	0,03
EUR	5 243 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	4 796	0,03
EUR	2 837 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	2 693	0,02
EUR	2 429 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	2 006	0,01
EUR	4 002 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4 068	0,03
EUR	1 977 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 883	0,01
EUR	3 235 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3 076	0,02
EUR	3 230 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	3 054	0,02
EUR	2 075 000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	2 074	0,01
EUR	2 750 000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	2 743	0,02
EUR	3 625 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029 [^]	3 673	0,03
EUR	4 098 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 [^]	3 760	0,03
EUR	2 455 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	2 171	0,02
EUR	4 775 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	4 562	0,03
EUR	4 361 000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 [^]	4 375	0,03
EUR	3 685 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	3 698	0,03
EUR	3 939 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 [^]	4 006	0,03
EUR	3 008 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	3 080	0,02
EUR	4 068 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	4 199	0,03
EUR	9 211 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	8 240	0,06
EUR	6 331 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	5 081	0,04
EUR	4 627 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	4 066	0,03
EUR	6 686 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	5 749	0,04
EUR	6 389 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	5 129	0,04
EUR	6 201 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	5 580	0,04
EUR	10 960 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	10 544	0,08
EUR	3 442 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	3 265	0,02
EUR	7 959 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	7 473	0,05
EUR	4 186 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	4 149	0,03
EUR	5 296 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	5 091	0,04
EUR	5 204 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	5 297	0,04
EUR	3 910 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	3 988	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 359 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	1 916	0,01
EUR	4 054 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	3 895	0,03
EUR	4 395 000 Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	4 348	0,03
EUR	3 615 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 [^]	3 622	0,03
EUR	2 278 000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032 [^]	2 285	0,02
EUR	3 750 000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	3 687	0,03
EUR	4 986 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	5 092	0,04
EUR	3 264 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 [^]	3 343	0,02
EUR	2 730 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	2 496	0,02
EUR	2 154 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	1 838	0,01
EUR	2 650 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	2 469	0,02
EUR	2 427 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	2 299	0,02
EUR	3 535 000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	3 529	0,03
EUR	4 325 000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	4 283	0,03
EUR	6 927 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	6 215	0,04
EUR	8 123 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	6 567	0,05
EUR	5 288 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	4 607	0,03
EUR	4 095 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	2 833	0,02
EUR	5 621 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	5 335	0,04
EUR	5 345 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	4 340	0,03
EUR	160 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	130	0,00
EUR	4 945 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	4 534	0,03
EUR	2 645 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	2 496	0,02
EUR	6 029 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	5 423	0,04
EUR	5 136 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	5 085	0,04
EUR	5 306 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 [^]	5 299	0,04
EUR	5 875 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031 [^]	5 913	0,04
EUR	5 326 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	5 342	0,04
EUR	5 036 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	4 972	0,04
EUR	4 402 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 [^]	4 215	0,03
EUR	2 550 000 IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	2 554	0,02
EUR	4 425 000 Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	4 425	0,03
EUR	2 271 000 Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	2 258	0,02
EUR	3 728 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	3 448	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 439 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	6 396	0,05
EUR	3 750 000 Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	3 748	0,03
EUR	4 125 000 Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	4 101	0,03
EUR	5 265 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	5 218	0,04
EUR	7 051 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	6 485	0,05
EUR	7 887 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	6 288	0,05
EUR	7 696 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	6 592	0,05
EUR	9 126 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 [^]	7 605	0,05
EUR	11 545 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 [^]	11 055	0,08
EUR	8 104 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	7 766	0,06
EUR	11 490 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	10 885	0,08
EUR	5 555 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	5 187	0,04
EUR	13 256 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	12 268	0,09
EUR	5 103 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	4 999	0,04
EUR	5 684 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	5 651	0,04
EUR	6 650 000 JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	6 676	0,05
EUR	10 600 000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	10 532	0,08
EUR	10 746 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	11 171	0,08
EUR	2 785 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029 [^]	2 405	0,02
EUR	1 600 000 Kellanova 3.750% 16/05/2034	1 580	0,01
EUR	4 704 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	4 525	0,03
EUR	3 825 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	3 447	0,02
EUR	6 890 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 [^]	6 596	0,05
EUR	2 500 000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	2 498	0,02
EUR	4 692 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	4 599	0,03
EUR	2 283 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	2 350	0,02
EUR	2 969 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2 892	0,02
EUR	2 678 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2 590	0,02
EUR	2 863 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	2 857	0,02
EUR	4 789 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	4 563	0,03
EUR	2 343 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2 177	0,02
EUR	4 071 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	4 108	0,03
EUR	3 320 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	3 017	0,02
EUR	4 355 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	4 197	0,03
EUR	1 936 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1 698	0,01
EUR	2 310 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	1 821	0,01
EUR	3 700 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	3 523	0,03
EUR	2 800 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2 529	0,02
EUR	3 200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	2 830	0,02
EUR	4 100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	3 862	0,03
EUR	2 800 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	2 687	0,02
EUR	2 979 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	2 834	0,02
EUR	3 000 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2 894	0,02
EUR	2 000 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 982	0,01
EUR	2 495 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	2 352	0,02
EUR	3 069 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027 [^]	3 086	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 784 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	3 837	0,03
EUR	2 232 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	2 286	0,02
EUR	3 849 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	3 911	0,03
EUR	2 722 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	2 807	0,02
EUR	3 223 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3 131	0,02
EUR	4 275 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	4 090	0,03
EUR	4 062 000 Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	4 103	0,03
EUR	3 955 000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036 [^]	4 006	0,03
EUR	2 650 000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	2 696	0,02
EUR	3 500 000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	3 543	0,03
EUR	4 609 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	3 606	0,03
EUR	5 531 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	5 340	0,04
EUR	2 517 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	2 325	0,02
EUR	3 036 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	2 653	0,02
EUR	3 509 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	3 229	0,02
EUR	3 200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034 [^]	3 187	0,02
EUR	3 688 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	3 748	0,03
EUR	2 591 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031 [^]	2 637	0,02
EUR	2 712 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028 [^]	2 761	0,02
EUR	2 717 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	2 633	0,02
EUR	9 186 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	9 210	0,07
EUR	3 700 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	3 390	0,02
EUR	3 500 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 [^]	3 114	0,02
EUR	4 066 000 Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	4 085	0,03
EUR	3 997 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	3 558	0,03
EUR	2 605 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	2 055	0,01
EUR	3 986 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	2 768	0,02
EUR	4 005 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 [^]	3 819	0,03
EUR	2 064 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1 814	0,01
EUR	3 925 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	3 415	0,02
EUR	3 674 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	3 526	0,03
EUR	9 223 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	8 563	0,06
EUR	9 109 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	7 956	0,06
EUR	9 698 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	8 081	0,06
EUR	8 781 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	7 163	0,05
EUR	4 588 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 [^]	4 451	0,03
EUR	8 014 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	7 674	0,06
EUR	10 581 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 [^]	10 131	0,07
EUR	7 919 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	7 485	0,05
EUR	7 197 000 Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030 [^]	7 201	0,05
EUR	10 568 000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 [^]	10 504	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	10 720 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	11 052	0,08
EUR	5 310 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	5 500	0,04
EUR	8 576 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 [^]	9 299	0,07
EUR	3 219 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	2 788	0,02
EUR	3 075 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	2 405	0,02
EUR	2 606 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 [^]	2 409	0,02
EUR	3 311 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032 [^]	3 463	0,02
EUR	3 502 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	3 329	0,02
EUR	2 556 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 [^]	2 138	0,02
EUR	2 650 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 [^]	2 687	0,02
EUR	2 585 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	2 685	0,02
EUR	3 577 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3 481	0,02
EUR	7 150 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 [^]	7 180	0,05
EUR	5 122 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	5 109	0,04
EUR	6 478 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 [^]	6 559	0,05
EUR	5 713 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 [^]	5 972	0,04
EUR	4 227 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 [^]	3 902	0,03
EUR	2 915 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^]	2 564	0,02
EUR	2 868 000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031 [^]	2 869	0,02
EUR	3 271 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	3 317	0,02
EUR	2 650 000 New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	2 662	0,02
EUR	2 244 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 [^]	2 297	0,02
EUR	2 727 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	2 710	0,02
EUR	750 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	745	0,01
EUR	3 651 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	2 886	0,02
EUR	5 367 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4 844	0,03
EUR	2 792 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	2 614	0,02
EUR	4 941 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 [^]	3 926	0,03
EUR	3 580 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 [^]	3 267	0,02
EUR	2 561 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1 775	0,01
EUR	4 250 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	2 556	0,02
EUR	2 572 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	2 243	0,02
EUR	3 049 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	3 010	0,02
EUR	3 848 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	3 628	0,03
EUR	2 836 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	2 640	0,02
EUR	4 100 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	3 341	0,02
EUR	3 756 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 [^]	2 496	0,02
EUR	3 201 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	2 391	0,02
EUR	2 760 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	2 194	0,02
EUR	5 999 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	5 925	0,04
EUR	2 678 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	2 591	0,02
EUR	2 334 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	2 191	0,02
EUR	1 250 000 Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031	1 243	0,01
EUR	3 106 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2 991	0,02
EUR	3 212 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	3 048	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 676 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 [^]	3 533	0,03
EUR	2 120 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 [^]	1 805	0,01
EUR	3 223 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 [^]	2 153	0,02
EUR	4 314 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 [^]	3 982	0,03
EUR	2 211 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	2 007	0,01
EUR	3 801 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3 165	0,02
EUR	2 900 000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 [^]	2 896	0,02
EUR	4 575 000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	4 517	0,03
EUR	3 423 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 [^]	3 421	0,02
EUR	3 341 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	3 348	0,02
EUR	6 048 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	6 320	0,05
EUR	2 901 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	2 606	0,02
EUR	2 992 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	2 663	0,02
EUR	4 571 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 [^]	3 551	0,03
EUR	4 015 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	3 221	0,02
EUR	2 500 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 [^]	2 209	0,02
EUR	2 999 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	2 246	0,02
EUR	2 525 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 [^]	1 566	0,01
EUR	3 975 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	3 229	0,02
EUR	3 083 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	1 751	0,01
EUR	2 904 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	2 683	0,02
EUR	3 234 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030 [^]	3 238	0,02
EUR	3 025 000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 [^]	3 013	0,02
EUR	3 070 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	3 007	0,02
EUR	3 995 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 [^]	4 151	0,03
EUR	2 654 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026 [^]	2 626	0,02
EUR	3 369 000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	2 788	0,02
EUR	2 748 000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	2 254	0,02
EUR	3 245 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	3 172	0,02
EUR	2 800 000 PVH Corp 4.125% 16/07/2029	2 789	0,02
EUR	2 359 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030 [^]	2 456	0,02
EUR	2 750 000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	2 964	0,02
EUR	4 355 000 Rewity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	4 203	0,03
EUR	2 776 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	2 516	0,02
EUR	6 725 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	5 982	0,04
EUR	2 705 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	2 607	0,02
EUR	4 343 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	3 834	0,03
EUR	3 435 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 [^]	2 859	0,02
EUR	4 651 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	4 449	0,03
EUR	3 472 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	3 290	0,02
EUR	2 475 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 [^]	2 460	0,02
EUR	2 059 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025 [^]	2 088	0,01
EUR	2 582 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027 [^]	2 655	0,02
EUR	2 699 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	2 789	0,02
EUR	3 735 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	3 373	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 595 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	3 849	0,03
EUR	3 236 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 [^]	2 990	0,02
EUR	3 884 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	3 754	0,03
EUR	2 525 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	2 400	0,02
EUR	4 398 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	3 220	0,02
EUR	2 936 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	2 808	0,02
EUR	5 417 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	3 646	0,03
EUR	3 871 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	3 624	0,03
EUR	2 924 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	2 706	0,02
EUR	3 415 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	3 128	0,02
EUR	2 561 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	2 545	0,02
EUR	4 129 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [^]	4 147	0,03
EUR	2 925 000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	2 849	0,02
EUR	2 975 000 T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029	2 981	0,02
EUR	4 025 000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032 [^]	4 032	0,03
EUR	3 425 000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	3 400	0,02
EUR	5 036 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	4 524	0,03
EUR	4 661 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	4 375	0,03
EUR	4 408 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030 [^]	4 477	0,03
EUR	5 112 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 [^]	5 243	0,04
EUR	2 679 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	2 689	0,02
EUR	3 550 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	3 544	0,03
EUR	2 438 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	2 211	0,02
EUR	2 673 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	2 296	0,02
EUR	3 351 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 [^]	3 263	0,02
EUR	3 728 000 US Bancorp 4.009% 21/05/2032	3 723	0,03
EUR	3 793 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 [^]	3 675	0,03
EUR	2 378 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	2 407	0,02
EUR	4 618 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	4 007	0,03
EUR	4 954 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	4 017	0,03
EUR	6 467 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	6 050	0,04
EUR	4 236 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^]	3 473	0,02
EUR	4 120 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	3 122	0,02
EUR	5 790 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	5 106	0,04
EUR	7 147 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	5 862	0,04
EUR	4 853 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	4 642	0,03
EUR	5 575 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	5 128	0,04
EUR	2 781 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	2 020	0,01
EUR	4 081 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	3 096	0,02
EUR	3 859 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3 557	0,03
EUR	5 060 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	4 749	0,03
EUR	7 748 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	6 907	0,05
EUR	4 549 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4 534	0,03
EUR	5 100 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	5 048	0,04
EUR	4 725 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [^]	4 666	0,03
EUR	6 358 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	6 580	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 616 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	7 148	0,05
EUR	2 481 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 [^]	2 094	0,01
EUR	2 187 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^]	1 551	0,01
EUR	3 395 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [^]	3 355	0,02
EUR	2 431 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	2 337	0,02
EUR	7 656 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	7 396	0,05
EUR	4 911 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	4 643	0,03
EUR	3 050 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^]	2 811	0,02
EUR	3 456 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	3 413	0,02
EUR	5 492 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	5 938	0,04
EUR	3 439 000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030 [^]	3 441	0,02
EUR	4 275 000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	4 249	0,03
EUR	4 918 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [^]	4 142	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 124 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	4 269	0,03
EUR	10 654 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 [^]	9 964	0,07
EUR	10 684 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	10 140	0,07
EUR	7 952 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	7 495	0,05
EUR	7 519 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 [^]	6 861	0,05
EUR	8 157 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	7 920	0,06
EUR	4 459 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 [^]	4 009	0,03
EUR	3 550 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 [^]	3 354	0,02
EUR	3 250 000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032 [^]	3 240	0,02
EUR	4 393 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 [^]	4 047	0,03
EUR	2 600 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 [^]	2 533	0,02
États-Unis – Total		2 094 329	15,10
Total des obligations		13 699 446	98,79

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : (0,00) %)							
CHF	231 999 486	EUR	237 354 460	237 354 460	02/07/2024	3 540	0,03
CHF	3 362 875	EUR	3 529 671	3 529 671	02/07/2024	(38)	0,00
EUR	2 239 119	CHF	2 139 755	2 239 119	02/07/2024	18	0,00
EUR	1 049 533	CHF	1 021 224	1 049 533	02/07/2024	(11)	0,00
EUR	408 832	GBP	345 948	408 832	02/07/2024	1	0,00
EUR	111 956	GBP	95 565	111 956	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	378 576	SEK	4 238 444	378 576	02/07/2024	6	0,00
EUR	278 261	SEK	3 169 041	278 261	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	9 057 981	USD	9 844 056	9 057 981	02/07/2024	(128)	0,00
EUR	3 099 154	USD	3 317 360	3 099 154	02/07/2024	3	0,00
EUR	321 563	USD	344 471	321 563	02/07/2024	-	0,00
EUR	294 552	USD	320 160	294 552	02/07/2024	(4)	0,00
GBP	79 388 770	EUR	93 009 097	93 009 097	02/07/2024	629	0,00
GBP	989 812	EUR	1 171 666	1 171 666	02/07/2024	(5)	0,00
SEK	402 337 635	EUR	35 244 592	35 244 592	02/07/2024	204	0,00
SEK	7 509 463	EUR	662 554	662 554	02/07/2024	(1)	0,00
USD	646 191 306	EUR	594 536 527	594 536 526	02/07/2024	8 394	0,06
USD	21 587 177	EUR	19 860 578	19 860 578	02/07/2024	281	0,00
USD	1 257 688	EUR	1 177 028	1 177 028	02/07/2024	(3)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						13 076	0,09
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(192)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						12 884	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Total des instruments financiers dérivés			12 884	0,09

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements		13 712 330	98,88
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)			
EUR	233 518 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	24 238	0,17
Trésorerie [†]		19 660	0,14
Autres actifs nets		111 763	0,81
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		13 867 991	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

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

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

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	13 697 949	96,97
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 497	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	13 076	0,09
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	24 238	0,17
Autres actifs	389 688	2,76
Total des actifs circulants	14 126 448	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,37 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 3,63 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 778 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	5 996	0,13
EUR	9 561 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	8 133	0,17
EUR	10 115 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	8 337	0,17
EUR	3 704 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 [^]	2 200	0,05
EUR	5 267 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036 [^]	3 721	0,08
EUR	11 433 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	10 684	0,22
EUR	8 670 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	7 786	0,16
EUR	3 376 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	1 454	0,03
EUR	11 720 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	11 147	0,23
EUR	8 580 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	7 953	0,17
EUR	6 145 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	3 445	0,07
EUR	3 419 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	1 462	0,03
EUR	8 006 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	6 892	0,14
EUR	8 586 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	8 365	0,17
EUR	451 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	324	0,01
EUR	6 309 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4 537	0,09
EUR	1 694 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	977	0,02
EUR	4 396 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049 [^]	3 341	0,07
EUR	3 344 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3 275	0,07
EUR	3 908 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 [^]	2 822	0,06
EUR	6 067 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034 [^]	5 739	0,12
EUR	3 493 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	3 500	0,07
EUR	10 850 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	10 753	0,22
EUR	6 641 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	6 557	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 3,63 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 524 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	5 411	0,11
EUR	2 813 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053 [^]	2 725	0,06
EUR	2 790 000 Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	2 772	0,06
EUR	4 064 000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	4 185	0,09
EUR	2 958 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062 [^]	3 275	0,07
EUR	10 233 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	11 259	0,23
EUR	6 133 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6 304	0,13
EUR	3 703 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4 050	0,08
Autriche – Total		169 381	3,52
Belgique (30 juin 2023 : 5,29 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 929 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	6 316	0,13
EUR	9 538 500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 [^]	7 717	0,16
EUR	9 997 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	8 499	0,18
EUR	672 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	547	0,01
EUR	9 963 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	8 113	0,17
EUR	5 965 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	3 785	0,08
EUR	4 251 370 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 [^]	1 722	0,04
EUR	3 670 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3 580	0,07
EUR	10 957 367 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 [^]	10 327	0,21
EUR	428 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	396	0,01
EUR	10 716 740 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	9 917	0,21
EUR	14 188 470 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	12 941	0,27
EUR	12 011 270 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026 [^]	11 558	0,24
EUR	12 159 968 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	10 705	0,22
EUR	7 155 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	6 202	0,13
EUR	6 926 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053 [^]	4 243	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 5,29 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 652 232 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037 [^]	3 763	0,08
EUR	7 282 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 [^]	5 112	0,11
EUR	7 092 500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	4 884	0,10
EUR	5 839 200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	4 921	0,10
EUR	216 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	155	0,00
EUR	5 730 450 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4 118	0,09
EUR	4 997 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	3 728	0,08
EUR	2 267 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.700% 22/10/2029	2 251	0,05
EUR	4 359 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	4 055	0,08
EUR	4 599 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034 [^]	4 484	0,09
EUR	2 318 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	2 260	0,05
EUR	11 581 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	11 552	0,24
EUR	6 057 079 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	6 004	0,12
EUR	7 167 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054 [^]	6 747	0,14
EUR	2 677 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043 [^]	2 666	0,05
EUR	4 438 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055 [^]	4 317	0,09
EUR	188 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	183	0,00
EUR	6 524 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	6 771	0,14
EUR	5 806 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 [^]	6 207	0,13
EUR	11 525 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	12 734	0,26
EUR	3 643 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	3 733	0,08
EUR	13 508 440 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 [^]	15 728	0,33
EUR	13 821 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028 [^]	15 106	0,31
Belgique – Total		238 047	4,94
Croatie (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	3 860 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3 492	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Croatie (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 190 000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 [^]	1 829	0,04
EUR	2 440 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	2 179	0,04
EUR	4 260 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	4 234	0,09
Croatie – Total		11 734	0,24
Chypre (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	530 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	465	0,01
EUR	640 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 [^]	447	0,01
EUR	390 000 Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050 [^]	293	0,01
EUR	950 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	927	0,02
EUR	256 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	242	0,00
EUR	812 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 [^]	679	0,01
Chypre – Total		3 053	0,06
Estonie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	18 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	15	0,00
Estonie – Total		15	0,00
Finlande (30 juin 2023 : 1,54 %)			
Obligations d'État			
EUR	186 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 [^]	185	0,00
EUR	2 123 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1 989	0,04
EUR	4 066 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3 404	0,07
EUR	4 084 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	3 345	0,07
EUR	3 163 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2 231	0,05
EUR	3 292 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1 474	0,03
EUR	2 846 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	1 782	0,04
EUR	6 283 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	6 007	0,13
EUR	3 832 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	3 560	0,07
EUR	4 303 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3 902	0,08
EUR	4 381 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3 884	0,08
EUR	3 413 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	2 106	0,04
EUR	3 255 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	2 826	0,06
EUR	5 097 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	4 957	0,10
EUR	3 016 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	2 530	0,05
EUR	2 688 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2 578	0,05
EUR	3 685 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2 595	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 1,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 987 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	3 561	0,08
EUR	3 972 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042 [^]	3 633	0,08
EUR	3 057 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3 049	0,06
EUR	2 406 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2 275	0,05
EUR	4 819 000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	4 816	0,10
EUR	2 609 000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	2 446	0,05
EUR	5 085 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	5 070	0,11
EUR	3 064 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2034	3 043	0,06
EUR	1 624 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1 635	0,04
Finlande – Total		78 883	1,64
France (30 juin 2023 : 23,91 %)			
Obligations d'État			
EUR	27 998 120 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	26 594	0,55
EUR	30 621 470 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	28 269	0,59
EUR	31 485 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	26 823	0,56
EUR	37 556 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	30 988	0,64
EUR	36 117 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	28 827	0,60
EUR	22 732 800 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	17 834	0,37
EUR	3 636 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	2 852	0,06
EUR	25 525 900 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	23 876	0,50
EUR	38 027 600 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	36 217	0,75
EUR	40 929 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	36 292	0,75
EUR	17 820 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	11 347	0,23
EUR	15 008 820 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8 505	0,18
EUR	9 740 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	3 411	0,07
EUR	35 912 290 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	33 131	0,69
EUR	4 864 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	4 466	0,09
EUR	40 004 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	36 728	0,76
EUR	2 048 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	1 860	0,04
EUR	38 657 930 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	35 106	0,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 23,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	21 793 470 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	10 903	0,23
EUR	20 780 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	10 137	0,21
EUR	23 611 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	22 900	0,47
EUR	27 100 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	25 587	0,53
EUR	36 439 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	30 320	0,63
EUR	30 551 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	24 274	0,50
EUR	16 914 970 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	12 810	0,27
EUR	41 748 960 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	37 746	0,78
EUR	21 763 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	14 008	0,29
EUR	23 007 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	18 446	0,38
EUR	10 895 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	6 699	0,14
EUR	32 093 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	29 374	0,61
EUR	20 236 500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [^]	14 989	0,31
EUR	33 052 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	32 616	0,68
EUR	16 214 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	15 944	0,33
EUR	41 537 920 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 [^]	40 355	0,84
EUR	2 770 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2 351	0,05
EUR	9 973 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	8 466	0,18
EUR	38 410 500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 [^]	38 054	0,79
EUR	36 182 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	35 731	0,74
EUR	8 500 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	8 364	0,17
EUR	27 532 010 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	27 105	0,56
EUR	3 890 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	3 786	0,08
EUR	5 267 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	4 724	0,10
EUR	16 965 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 [^]	14 769	0,31
EUR	21 679 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	20 563	0,43
EUR	8 096 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	7 368	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 23,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	27 189 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 [^]	27 362	0,57
EUR	34 898 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	35 614	0,74
EUR	17 440 300 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	18 474	0,38
EUR	13 015 980 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	13 685	0,28
EUR	14 148 850 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	15 005	0,31
EUR	25 810 180 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	28 910	0,60
EUR	1 167 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	1 317	0,03
EUR	19 529 500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	22 041	0,46
EUR	21 247 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	23 530	0,49
EUR	2 191 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 [^]	2 597	0,05
EUR	23 158 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	27 447	0,57
EUR	15 371 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15 901	0,33
France – Total		1 143 398	23,73
Allemagne (30 juin 2023 : 18,72 %)			
Obligations d'État			
EUR	9 006 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	8 787	0,18
EUR	13 608 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	13 103	0,27
EUR	4 342 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4 184	0,09
EUR	16 371 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	15 587	0,32
EUR	17 744 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	16 701	0,35
EUR	19 850 500 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	18 482	0,38
EUR	21 526 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	20 697	0,43
EUR	9 104 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	8 757	0,18
EUR	17 395 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	17 106	0,36
EUR	1 883 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1 852	0,04
EUR	17 119 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	16 923	0,35
EUR	19 008 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	18 934	0,39
EUR	21 537 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	20 349	0,42
EUR	14 085 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	12 945	0,27
EUR	17 095 200 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	15 384	0,32
EUR	19 105 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	16 912	0,35
EUR	18 124 080 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	15 861	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,72 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	21 663 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	18 758	0,39
EUR	6 234 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5 403	0,11
EUR	18 409 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	15 752	0,33
EUR	20 832 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	17 618	0,37
EUR	6 042 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	5 114	0,11
EUR	20 670 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	17 255	0,36
EUR	15 650 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	11 920	0,25
EUR	16 607 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	12 278	0,25
EUR	26 377 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	13 354	0,28
EUR	6 703 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3 400	0,07
EUR	20 531 910 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	9 897	0,21
EUR	21 383 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	20 127	0,42
EUR	18 274 420 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	16 722	0,35
EUR	18 766 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	17 011	0,35
EUR	19 703 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	18 976	0,39
EUR	22 618 400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	21 254	0,44
EUR	17 825 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	16 611	0,34
EUR	17 764 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	17 358	0,36
EUR	15 887 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	12 873	0,27
EUR	25 032 700 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	18 745	0,39
EUR	18 042 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	17 102	0,36
EUR	19 515 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	16 090	0,33
EUR	3 417 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 822	0,06
EUR	2 840 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 343	0,05
EUR	16 629 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	16 336	0,34
EUR	27 531 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	26 860	0,56
EUR	26 198 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	25 906	0,54

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 18,72 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	5 059 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5 005	0,10
EUR	12 748 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	12 710	0,26
EUR	20 185 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	19 546	0,41
EUR	21 386 580	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	20 681	0,43
EUR	8 940 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	8 603	0,18
EUR	19 515 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	19 734	0,41
EUR	1 616 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	1 592	0,03
EUR	12 992 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	13 988	0,29
EUR	18 608 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	21 349	0,44
EUR	12 456 170	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	14 861	0,31
EUR	7 667 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	8 322	0,17
EUR	15 737 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	18 844	0,39
EUR	12 446 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	15 767	0,33
EUR	13 892 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	16 391	0,34
EUR	10 457 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	11 529	0,24
EUR	7 162 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8 544	0,18
EUR	7 689 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	8 544	0,18
EUR	6 532 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	6 491	0,13
EUR	10 363 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [^]	10 322	0,21
EUR	2 542 000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	2 546	0,05
EUR	9 815 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [^]	9 817	0,20
EUR	10 216 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	10 231	0,21
Allemagne – Total			905 866	18,80
Grèce (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	6 980 000	Hellenic Republic Government Bond 0.000% 12/02/2026	6 671	0,14
EUR	3 620 000	Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	3 028	0,06
EUR	8 020 000	Hellenic Republic Government Bond 1.500% 18/06/2030	7 214	0,15
EUR	5 280 000	Hellenic Republic Government Bond 1.875% 04/02/2035 [^]	4 377	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Grèce (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 180 000	Hellenic Republic Government Bond 1.875% 24/01/2052	2 025	0,04
EUR	444 000	Hellenic Republic Government Bond 2.000% 22/04/2027	433	0,01
EUR	2 060 000	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/06/2034	2 000	0,04
EUR	5 210 000	Hellenic Republic Government Bond 3.875% 15/06/2028 [^]	5 345	0,11
EUR	124 000	Hellenic Republic Government Bond 3.900% 30/01/2033	127	0,00
EUR	1 830 000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/06/2054	1 766	0,04
EUR	967 000	Hellenic Republic Government Bond 4.200% 30/01/2042	979	0,02
EUR	5 210 000	Hellenic Republic Government Bond 4.250% 15/06/2033 [^]	5 461	0,12
EUR	7 500 000	Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	7 805	0,16
Grèce – Total			47 231	0,98
Irlande (30 juin 2023 : 1,67 %)				
Obligations d'État				
EUR	5 857 000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	4 783	0,10
EUR	5 694 000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5 289	0,11
EUR	5 144 000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4 383	0,09
EUR	3 651 000	Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	2 987	0,06
EUR	3 508 000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2 674	0,06
EUR	2 900 950	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1 918	0,04
EUR	5 429 690	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	5 064	0,11
EUR	6 779 290	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6 542	0,14
EUR	6 697 250	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6 199	0,13
EUR	3 438 500	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	3 022	0,06
EUR	4 413 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	4 030	0,08
EUR	5 712 000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3 993	0,08
EUR	5 305 500	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	4 536	0,09
EUR	7 324 000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	6 012	0,13
EUR	6 022 000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	5 901	0,12
EUR	2 157 000	Ireland Government Bond 2.600% 18/10/2034	2 092	0,04
EUR	2 714 000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 [^]	2 639	0,06
Irlande – Total			72 064	1,50
Italie (30 juin 2023 : 21,78 %)				
Obligations d'État				
EUR	12 716 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11 987	0,25
EUR	11 733 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	10 942	0,23
EUR	12 159 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10 833	0,22
EUR	9 864 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8 599	0,18
EUR	182 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	159	0,00
EUR	11 587 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	11 067	0,23

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)				
Italie (30 juin 2023 : 21,78 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	10 077 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8 975	0,19
EUR	14 212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	11 475	0,24
EUR	1 358 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1 276	0,03
EUR	13 320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12 515	0,26
EUR	16 184 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	13 502	0,28
EUR	14 712 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	13 637	0,28
EUR	12 804 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10 933	0,23
EUR	13 796 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11 320	0,23
EUR	12 843 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	10 368	0,22
EUR	12 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	8 236	0,17
EUR	9 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9 395	0,20
EUR	548 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	516	0,01
EUR	9 075 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	8 843	0,18
EUR	3 257 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3 174	0,07
EUR	14 775 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	14 061	0,29
EUR	15 422 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13 634	0,28
EUR	9 588 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	7 241	0,15
EUR	9 293 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	9 124	0,19
EUR	8 788 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5 377	0,11
EUR	14 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	13 580	0,28
EUR	15 602 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13 802	0,29
EUR	16 013 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13 787	0,29
EUR	11 592 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6 767	0,14
EUR	11 335 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7 938	0,16
EUR	5 279 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	5 194	0,11
EUR	12 494 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12 252	0,25
EUR	14 959 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14 260	0,30
EUR	13 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	12 897	0,27
EUR	148 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	142	0,00
EUR	11 162 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10 882	0,23
EUR	6 126 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052 [^]	3 901	0,08
EUR	6 173 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	3 597	0,07
EUR	14 542 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 [^]	14 078	0,29
EUR	10 836 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	8 901	0,18
EUR	12 135 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	10 788	0,22
EUR	10 825 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7 528	0,16
EUR	11 606 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	11 465	0,24
EUR	11 653 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	10 537	0,22
EUR	11 002 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	10 744	0,22
EUR	12 157 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	9 200	0,19
EUR	14 292 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	13 920	0,29
EUR	9 922 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9 595	0,20
EUR	5 619 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	3 947	0,08
EUR	13 351 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	13 200	0,27
EUR	11 978 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	10 314	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 21,78 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	15 906 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	15 521	0,32
EUR	9 558 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	8 220	0,17
EUR	8 495 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	8 456	0,18
EUR	8 319 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	7 447	0,15
EUR	11 513 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	9 625	0,20
EUR	11 605 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	11 497	0,24
EUR	12 216 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	11 460	0,24
EUR	11 254 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	11 242	0,23
EUR	4 516 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	4 430	0,09
EUR	742 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	635	0,01
EUR	11 446 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	9 797	0,20
EUR	10 733 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	10 736	0,22
EUR	21 054 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	20 978	0,44
EUR	11 471 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	11 323	0,24
EUR	10 999 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	11 009	0,23
EUR	11 215 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	11 238	0,23
EUR	9 817 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	9 878	0,21
EUR	10 892 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	11 027	0,23
EUR	12 723 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	12 842	0,27
EUR	15 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	15 666	0,33
EUR	13 389 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	13 191	0,27
EUR	1 584 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	1 434	0,03
EUR	9 657 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8 740	0,18
EUR	11 237 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	11 426	0,24
EUR	6 467 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6 577	0,14
EUR	1 146 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 165	0,02
EUR	7 635 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	7 603	0,16
EUR	21 563 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	21 294	0,44
EUR	6 789 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	6 671	0,14
EUR	9 703 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	9 946	0,21
EUR	6 621 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	6 464	0,13
EUR	914 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	892	0,02
EUR	6 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	6 107	0,13
EUR	6 601 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	6 708	0,14
EUR	14 953 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	15 398	0,32
EUR	13 289 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	13 779	0,29
EUR	7 329 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	7 311	0,15
EUR	14 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14 796	0,31
EUR	675 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	669	0,01
EUR	9 015 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	8 928	0,19
EUR	17 421 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	18 285	0,38
EUR	13 383 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13 923	0,29
EUR	17 353 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18 760	0,39
EUR	17 347 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	18 573	0,39
EUR	15 894 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	17 009	0,35
EUR	17 338 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18 781	0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)				
Italie (30 juin 2023 : 21,78 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	17 036 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	19 298	0,40
EUR	18 791 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	21 409	0,44
EUR	15 111 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16 591	0,34
EUR	7 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	8 257	0,17
Italie – Total			1 033 417	21,45

Lettonie (30 juin 2023 : 0,09 %)				
Obligations d'État				
EUR	2 360 000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	2 049	0,04
EUR	400 000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	389	0,01
EUR	205 000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	161	0,00
EUR	720 000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	508	0,01
EUR	400 000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 [^]	298	0,01
Lettonie – Total			3 405	0,07

Lituanie (30 juin 2023 : 0,15 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 409 000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	1 221	0,03
EUR	1 250 000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	619	0,01
EUR	405 000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	349	0,01
EUR	336 000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 [^]	172	0,00
EUR	500 000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	466	0,01
EUR	110 000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	107	0,00
EUR	306 000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	202	0,00
EUR	500 000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 [^]	374	0,01
EUR	260 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	254	0,01
EUR	632 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	548	0,01
EUR	1 990 000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033 [^]	2 030	0,04
Lituanie – Total			6 342	0,13

Luxembourg (30 juin 2023 : 0,18 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 230 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 13/11/2026	1 147	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 000 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 28/04/2030 [^]	845	0,02
EUR	2 109 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1 739	0,04
EUR	1 360 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1 074	0,02
EUR	780 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 01/02/2027	733	0,01
EUR	637 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042 [^]	511	0,01
EUR	1 310 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1 313	0,03
Luxembourg – Total			7 362	0,15

Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,47 %)				
Obligations d'État				
EUR	10 730 800	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [^]	10 260	0,21
EUR	10 689 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	9 971	0,21
EUR	10 728 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	9 503	0,20
EUR	9 279 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7 903	0,16
EUR	10 699 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	8 858	0,18
EUR	9 626 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	6 505	0,14
EUR	11 492 010	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [^]	5 351	0,11
EUR	11 641 600	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	11 301	0,24
EUR	7 901 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	7 011	0,15
EUR	11 586 200	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [^]	11 062	0,23
EUR	8 774 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7 367	0,15
EUR	10 400 980	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	7 295	0,15
EUR	11 250 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	10 614	0,22
EUR	13 226 292	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]	12 256	0,25
EUR	8 853 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	7 283	0,15
EUR	7 925 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	7 840	0,16
EUR	9 912 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 [^]	9 734	0,20
EUR	7 627 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [^]	7 459	0,16
EUR	5 440 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	5 290	0,11
EUR	13 416 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	13 069	0,27
EUR	3 962 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	4 137	0,09
EUR	717 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	749	0,02
EUR	12 109 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [^]	13 436	0,28
EUR	11 653 500	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 [^]	12 985	0,27
EUR	7 658 000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8 372	0,17
Pays-Bas – Total			215 611	4,48

Portugal (30 juin 2023 : 2,01 %)				
Obligations d'État				
EUR	5 229 498	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	4 336	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2023 : 2,01 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	7 731 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	6 682	0,14
EUR	4 866 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	4 548	0,10
EUR	5 193 390 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	4 032	0,08
EUR	3 614 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	1 937	0,04
EUR	3 086 050 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	2 116	0,04
EUR	5 234 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	4 726	0,10
EUR	8 626 240 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	8 289	0,17
EUR	10 445 800 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	10 177	0,21
EUR	5 510 500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	5 088	0,11
EUR	9 759 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	9 726	0,20
EUR	6 428 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	6 420	0,13
EUR	3 124 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034	3 026	0,06
EUR	2 818 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	2 821	0,06
EUR	2 528 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/06/2054	2 439	0,05
EUR	5 069 178 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	5 335	0,11
EUR	7 104 182 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	7 620	0,16
EUR	3 973 640 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 [^]	4 215	0,09
EUR	105 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	111	0,00
EUR	4 929 170 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	5 098	0,11
Portugal – Total		98 742	2,05
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,73 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	2 677 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 [^]	2 603	0,05
EUR	1 155 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	777	0,02
EUR	2 305 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	2 196	0,04
EUR	1 968 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	1 714	0,03
EUR	2 522 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	2 326	0,05
EUR	1 610 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1 399	0,03
EUR	1 781 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 [^]	1 484	0,03
EUR	866 000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	467	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,73 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 549 395 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	2 436	0,05
EUR	2 548 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	2 275	0,05
EUR	1 599 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	1 283	0,03
EUR	1 803 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	1 253	0,03
EUR	173 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068 [^]	113	0,00
EUR	1 395 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 [^]	1 393	0,03
EUR	968 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	993	0,02
EUR	4 240 000 Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034 [^]	4 255	0,09
EUR	2 030 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	2 017	0,04
EUR	572 000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 [^]	585	0,01
EUR	2 750 000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032	2 830	0,06
EUR	554 000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	552	0,01
EUR	1 875 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	1 894	0,04
Slovaquie – Total		34 845	0,72
Slovénie (30 juin 2023 : 0,46 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	582 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	475	0,01
EUR	839 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	725	0,01
EUR	1 123 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050 [^]	529	0,01
EUR	252 000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 [^]	100	0,00
EUR	684 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	606	0,01
EUR	363 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 [^]	340	0,01
EUR	1 904 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 [^]	1 761	0,04
EUR	2 235 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 [^]	2 137	0,04
EUR	1 320 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	1 104	0,02
EUR	2 330 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	1 824	0,04
EUR	3 412 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	3 369	0,07
EUR	4 907 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	4 596	0,10
EUR	1 169 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1 081	0,02
EUR	528 000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	543	0,01
EUR	264 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	273	0,01
Slovénie – Total		19 463	0,40
Espagne (30 juin 2023 : 14,32 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	4 976 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	4 821	0,10
EUR	13 733 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	13 070	0,27
EUR	14 639 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	13 533	0,28
EUR	19 331 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17 369	0,36
EUR	18 499 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	15 115	0,31
EUR	16 438 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	14 227	0,29
EUR	17 426 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	14 444	0,30
EUR	16 203 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	14 280	0,30
EUR	896 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	744	0,02
EUR	16 137 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	13 394	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 14,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	15 668 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	14 646	0,30
EUR	17 490 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	15 662	0,32
EUR	9 178 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6 572	0,14
EUR	8 798 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	5 638	0,12
EUR	15 041 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	7 995	0,17
EUR	13 062 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9 023	0,19
EUR	17 638 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	15 787	0,33
EUR	18 763 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	18 028	0,37
EUR	17 451 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	16 445	0,34
EUR	15 317 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14 384	0,30
EUR	16 478 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	15 669	0,32
EUR	248 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	231	0,00
EUR	14 186 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	13 199	0,27
EUR	5 382 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2 561	0,05
EUR	16 896 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 [^]	16 197	0,34
EUR	14 884 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	12 720	0,26
EUR	12 909 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	8 475	0,18
EUR	14 388 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	14 086	0,29
EUR	17 386 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	16 326	0,34
EUR	14 056 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	13 858	0,29
EUR	14 470 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 [^]	13 411	0,28
EUR	9 202 000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	9 056	0,19
EUR	15 182 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	14 429	0,30
EUR	12 301 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	10 030	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 14,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	14 964 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	14 865	0,31
EUR	12 958 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	11 121	0,23
EUR	15 643 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	15 483	0,32
EUR	10 686 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	10 575	0,22
EUR	5 053 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	5 000	0,10
EUR	8 180 000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	8 203	0,17
EUR	63 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	60	0,00
EUR	8 742 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	8 269	0,17
EUR	10 208 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	9 054	0,19
EUR	14 641 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	14 937	0,31
EUR	15 897 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	16 170	0,34
EUR	11 204 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	11 436	0,24
EUR	3 301 000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	3 292	0,07
EUR	1 378 000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	1 374	0,03
EUR	14 339 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	15 295	0,32
EUR	15 296 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	15 495	0,32
EUR	13 943 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	15 583	0,32
EUR	13 453 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15 304	0,32
EUR	12 801 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13 894	0,29
EUR	10 570 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	12 505	0,26
EUR	16 782 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	19 791	0,41
EUR	15 650 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	16 509	0,34
EUR	18 881 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	21 270	0,44
Espagne – Total		680 910	14,13
Total des obligations		4 769 769	98,99

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : (0,01) %)							
CHF	165 662 604	EUR	169 502 805	169 502 805	02/07/2024	2 512	0,05
CHF	3 629 805	EUR	3 796 819	3 796 819	02/07/2024	(28)	0,00
EUR	4 293 135	CHF	4 116 402	4 293 135	02/07/2024	19	0,00
EUR	1 391 856	CHF	1 360 506	1 391 856	02/07/2024	(21)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2 531	0,05
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(49)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						2 482	0,05
Total des instruments financiers dérivés						2 482	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 772 251	99,04
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,47 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,47 %)		
EUR	134 764 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	13 988	0,29
	Découverts bancaires [‡]	(19)	0,00
	Autres actifs nets	32 344	0,67
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 818 564	100,00

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

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

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 765 983	96,88
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 786	0,08
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 531	0,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	13 988	0,28
Autres actifs	133 224	2,71
Total des actifs circulants	4 919 512	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,58 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	93	0,00
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	170	0,00
EUR	300 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [^]	307	0,01
GBP	250 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 [^]	270	0,01
USD	200 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	198	0,00
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	106	0,00
AUD	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	122	0,00
USD	150 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028	144	0,00
EUR	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	254	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	100	0,00
AUD	180 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	104	0,00
AUD	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	136	0,00
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	105	0,00
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	300	0,01
GBP	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	116	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	164	0,00
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	387	0,01
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	321	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026 [^]	196	0,00
AUD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	263	0,01
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	249	0,00
AUD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029	267	0,01
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	110	0,00
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	251	0,00
USD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	298	0,01
AUD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	210	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	212	0,00
AUD	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	119	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 % (suite))			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	111	0,00
USD	350 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	356	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	102	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	126	0,00
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	106	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	108	0,00
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	127	0,00
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	50	0,00
USD	350 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	327	0,01
USD	300 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	301	0,01
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	152	0,00
USD	400 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	400	0,01
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [^]	198	0,00
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	93	0,00
USD	100 000 CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	101	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	183	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	101	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	98	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	192	0,00
CHF	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.940% 26/06/2030	232	0,00
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	251	0,00
USD	150 000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	141	0,00
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	237	0,00
USD	450 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	373	0,01
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	216	0,00
USD	100 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	95	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	214	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041 [^]	145	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	180	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	159	0,00
EUR	400 000 Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	435	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	201	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	163	0,00
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028 [^]	266	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 5.071% 14/09/2028	252	0,00
USD	600 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	599	0,01
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	280	0,01
USD	50 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	48	0,00
EUR	100 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	108	0,00
AUD	200 000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	120	0,00
AUD	150 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	98	0,00
USD	300 000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025 [^]	295	0,01
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 [^]	166	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	178	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	196	0,00
USD	100 000 Macquarie Bank Ltd 5.208% 15/06/2026	100	0,00
EUR	400 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	381	0,01
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	148	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	94	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	138	0,00
USD	250 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028 [^]	226	0,00
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	166	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	47	0,00
GBP	100 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 [^]	121	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	48	0,00
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	184	0,00
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	112	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	99	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034	101	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	104	0,00
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	309	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	100	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	95	0,00
EUR	78 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	81	0,00
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	395	0,01
GBP	175 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	202	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	232	0,00
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	205	0,00
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030 [^]	248	0,00
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029 [^]	205	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041 [^]	168	0,00
AUD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	317	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	427	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026 [^]	214	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	243	0,00
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 [^]	485	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034 [^]	230	0,00
AUD	200 000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	131	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 4.951% 10/01/2034 [^]	246	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034	249	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	260	0,00
USD	300 000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	280	0,01
USD	200 000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	171	0,00
EUR	200 000 NBN Co Ltd 3.500% 22/03/2030	214	0,00
EUR	300 000 NBN Co Ltd 4.125% 15/03/2029	331	0,01
EUR	100 000 NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033	113	0,00
USD	200 000 NBN Co Ltd 6.000% 06/10/2033	210	0,00
USD	74 477 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	71	0,00
USD	124 535 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	113	0,00
USD	50 000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	50	0,00
AUD	100 000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	59	0,00
EUR	300 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	278	0,01
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	93	0,00
AUD	100 000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	56	0,00
USD	200 000 Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028 [^]	191	0,00
AUD	100 000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	64	0,00
AUD	200 000 Registry Finance Pty Ltd 5.739% 19/06/2034	133	0,00
USD	300 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	186	0,00
USD	150 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	145	0,00
USD	100 000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	87	0,00
USD	250 000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	238	0,00
USD	100 000 Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	106	0,00
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	97	0,00
USD	500 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	486	0,01
USD	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	143	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	193	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	850 000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.250% 29/07/2026	814	0,01
USD	50 000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	45	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	100	0,00
USD	75 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	73	0,00
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	221	0,00
EUR	200 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 [^]	187	0,00
USD	50 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
AUD	200 000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	130	0,00
EUR	100 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	109	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025 [^]	105	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	207	0,00
GBP	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	246	0,00
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	193	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	107	0,00
USD	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	83	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	47	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	106	0,00
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	219	0,00
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 [^]	85	0,00
AUD	200 000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	119	0,00
GBP	100 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	110	0,00
EUR	600 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	611	0,01
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	112	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	100	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	93	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	196	0,00
GBP	100 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	123	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 [^]	196	0,00
AUD	200 000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	125	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	124	0,00
USD	450 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	432	0,01
USD	150 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	104	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	123	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	107	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	320	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	175	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	48	0,00
USD	400 000 Westpac Banking Corp 3.371% 07/06/2027	383	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	214	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 [^]	329	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	195	0,00
USD	300 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	277	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	44	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	266	0,01
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029	267	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	200	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	200	0,00
USD	250 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	244	0,00
USD	700 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	710	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	205	0,00
AUD	300 000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	213	0,00
USD	100 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	96	0,00
USD	200 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	189	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	60	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	58	0,00
Obligations d'État			
AUD	100 000 Airtservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	11 153 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 [^]	7 048	0,07
AUD	7 230 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	4 461	0,05
AUD	8 277 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	4 547	0,05
AUD	2 010 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	1 071	0,01
AUD	5 086 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	2 721	0,03
AUD	12 160 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	6 815	0,07
AUD	2 890 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1 590	0,02
AUD	1 480 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	547	0,01
AUD	7 536 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	4 708	0,05
AUD	4 450 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2 722	0,03
AUD	11 940 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	7 644	0,08
AUD	5 360 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3 393	0,04
AUD	4 620 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2 886	0,03
AUD	940 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	541	0,01
AUD	702 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	368	0,00
AUD	5 465 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	3 286	0,03
AUD	4 420 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	2 265	0,02
AUD	4 788 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	3 083	0,03
AUD	400 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	231	0,00
AUD	5 950 000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	3 698	0,04
AUD	3 550 000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	2 265	0,02
AUD	2 370 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1 481	0,02
AUD	7 476 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	5 000	0,05
AUD	1 840 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1 248	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	3 645 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2 477	0,03
AUD	2 450 000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1 661	0,02
AUD	300 000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	171	0,00
AUD	600 000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	361	0,00
AUD	300 000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	191	0,00
AUD	300 000 Australian Capital Territory 5.250% 24/10/2033	205	0,00
AUD	100 000 Housing Australia 1.740% 01/07/2031	55	0,00
AUD	250 000 Housing Australia 2.335% 30/06/2036	127	0,00
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	163	0,00
AUD	690 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	377	0,00
AUD	1 450 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	766	0,01
AUD	2 034 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	1 019	0,01
AUD	1 700 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	962	0,01
AUD	2 400 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	1 276	0,01
AUD	2 000 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	858	0,01
AUD	1 800 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1 158	0,01
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	637	0,01
AUD	300 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	189	0,00
AUD	870 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	545	0,01
AUD	600 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	370	0,00
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	663	0,01
AUD	1 950 000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	1 189	0,01
AUD	1 890 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	1 224	0,01
AUD	400 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/09/2035	258	0,00
AUD	700 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2037	443	0,01
AUD	450 000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	301	0,00
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	111	0,00
AUD	500 000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	279	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 2.750% 21/04/2027	256	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	257	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 4.500% 21/03/2035	246	0,00
AUD	960 000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	515	0,01
AUD	1 550 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	817	0,01
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	259	0,00
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	658	0,01
AUD	2 000 000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	1 046	0,01
AUD	400 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	176	0,00
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	214	0,00
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	737	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	509	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	522	0,01
AUD	1 800 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	1 132	0,01
AUD	2 300 000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	1 449	0,02
AUD	1 800 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1 205	0,01
AUD	1 050 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 02/02/2034	688	0,01
AUD	1 650 000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	1 098	0,01
AUD	300 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	160	0,00
AUD	50 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	25	0,00
AUD	850 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	399	0,01
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	99	0,00
AUD	500 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	302	0,00
AUD	400 000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	260	0,00
AUD	2 300 000 South Australian Government Financing Authority 4.000% 24/05/2029	1 502	0,02
AUD	400 000 South Australian Government Financing Authority 4.750% 24/05/2038	249	0,00
AUD	150 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	88	0,00
AUD	50 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	28	0,00
AUD	400 000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	257	0,00
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 4.000% 20/01/2034	123	0,00
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 4.750% 25/01/2035	129	0,00
AUD	1 100 000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	696	0,01
AUD	1 900 000 Treasury Corp of Victoria 1.250% 19/11/2027	1 143	0,01
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	386	0,00
AUD	1 650 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	882	0,01
AUD	350 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	169	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	550 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	246	0,00
AUD	1 700 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	903	0,01
AUD	740 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	379	0,00
AUD	1 000 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	417	0,01
AUD	400 000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	148	0,00
AUD	2 700 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	1 630	0,02
AUD	3 010 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	1 897	0,02
AUD	300 000 Treasury Corp of Victoria 4.250% 20/12/2032	191	0,00
AUD	900 000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	569	0,01
AUD	800 000 Treasury Corp of Victoria 5.250% 15/09/2038	521	0,01
AUD	2 050 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1 402	0,02
AUD	700 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	390	0,01
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	329	0,00
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 2.000% 24/10/2034	51	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	200	0,00
AUD	500 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	308	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	194	0,00
AUD	500 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	320	0,00
AUD	1 450 000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	928	0,01
AUD	550 000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2033	352	0,00
Australie – Total		158 081	1,63
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	335	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028 [^]	191	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	182	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 [^]	146	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 [^]	292	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	106	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	213	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	109	0,00
EUR	50 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	52	0,00
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	96	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	90	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	91	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	100	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	105	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	98	0,00
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	306	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	96	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	171	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	104	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	101	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	103	0,00
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 2.875% 09/01/2031	525	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	213	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 3.125% 12/12/2033	106	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	107	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	106	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	110	0,00
EUR	400 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	389	0,01
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026 [^]	297	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 [^]	103	0,00
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 16/04/2032	317	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	107	0,00
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	215	0,00
EUR	100 000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	86	0,00
EUR	100 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	106	0,00
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029 [^]	181	0,00
EUR	100 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	107	0,00
EUR	100 000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	83	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 [^]	110	0,00
EUR	25 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033 [^]	27	0,00
EUR	550 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	602	0,01
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	216	0,00
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	323	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	200	0,00
USD	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	283	0,01
USD	450 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	419	0,01
USD	575 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	562	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	215	0,00
USD	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	97	0,00
USD	150 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	148	0,00
GBP	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 16/10/2028 [^]	251	0,01
USD	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	98	0,00
USD	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.750% 21/05/2027	301	0,01
EUR	50 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	52	0,00
EUR	183 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	186	0,00
EUR	250 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	210	0,00
EUR	50 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	50	0,00
EUR	75 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	75	0,00
EUR	100 000 OMV AG 2.500% [#]	102	0,00
EUR	100 000 OMV AG 2.875% ^{^#}	98	0,00
EUR	200 000 OMV AG 6.250% [#]	220	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	190	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028	95	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	90	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	99	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	89	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	211	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	98	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	325	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	108	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	159	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	98	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032 [^]	100	0,00
EUR	300 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.000% 23/09/2027	318	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030 [^]	214	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	107	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	200	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 [^]	80	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	134	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	103	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	106	0,00
USD	150 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	132	0,00
USD	50 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	41	0,00
USD	150 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	131	0,00
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	201	0,00
USD	450 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	449	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	205	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	90	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	205	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	210	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	104	0,00
EUR	300 000 UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	316	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	212	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	213	0,00
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	190	0,00
EUR	200 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	212	0,00
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	203	0,00
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028	216	0,00
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 [^]	110	0,00
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034	106	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	154	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	300 000	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	265	0,00
EUR	200 000	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	212	0,00
EUR	100 000	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.125% 13/09/2028	104	0,00
EUR	1 090 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 034	0,01
EUR	1 240 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 130	0,01
EUR	4 160 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	3 675	0,04
EUR	1 630 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040 [^]	1 038	0,01
EUR	1 390 000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1 052	0,01
EUR	3 410 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	3 415	0,04
EUR	3 600 000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	3 465	0,04
EUR	200 000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 [^]	92	0,00
EUR	1 436 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 464	0,02
EUR	3 960 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	3 934	0,04
EUR	2 340 000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1 406	0,02
EUR	490 000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	225	0,00
EUR	830 000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	766	0,01
EUR	800 000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	835	0,01
EUR	826 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	637	0,01
EUR	170 000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	105	0,00
EUR	1 330 000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049 [^]	1 083	0,01
EUR	1 960 000	Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2 058	0,02
EUR	942 000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117 [^]	729	0,01
EUR	2 965 000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3 006	0,03
EUR	2 000 000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2 148	0,02
EUR	2 000 000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2 124	0,02
EUR	1 150 000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	1 207	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 190 000	Republic of Austria Government Bond 3.200% 15/07/2039	2 332	0,02
EUR	925 000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1 098	0,01
EUR	792 000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	934	0,01
EUR	1 353 000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 490	0,02
EUR	100 000	State of Lower Austria 0.000% 16/11/2035	75	0,00
EUR	200 000	State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	222	0,00
Autriche – Total			61 569	0,63
Bahamas (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	192	0,00
Bahamas – Total			192	0,00
Bahreïn (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	191	0,00
USD	200 000	Gulf International Bank BSC 5.750% 05/06/2029	202	0,00
Bahreïn – Total			393	0,00
Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	84	0,00
EUR	100 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	105	0,00
EUR	100 000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	88	0,00
EUR	100 000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	94	0,00
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	302	0,01
EUR	377 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	383	0,01
EUR	150 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	146	0,00
EUR	150 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	154	0,00
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	185	0,00
GBP	50 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	57	0,00
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	106	0,00
EUR	175 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	172	0,00
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	309	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	105	0,00
EUR	125 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031	134	0,00
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	313	0,01
EUR	275 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	293	0,01
EUR	325 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	342	0,01
GBP	75 000	Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	95	0,00
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	103	0,00
EUR	300 000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	317	0,01
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	220	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	199	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	102	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	91	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	191	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030 [^]	91	0,00
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	305	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	293	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	106	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	92	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	213	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028	218	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 4.875% 11/06/2035	217	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	219	0,00
EUR	200 000 bpost SA 1.250% 11/07/2026 [^]	204	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	86	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	97	0,00
EUR	200 000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032 [^]	224	0,01
EUR	100 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028 [^]	113	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	92	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	212	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	107	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	211	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	103	0,00
EUR	200 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	216	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 1.750% 04/12/2026	102	0,00
EUR	500 000 FLUVIUS System Operator CV 2.875% 07/05/2029 [^]	519	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034 [^]	107	0,00
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CV 4.000% 06/07/2032	218	0,00
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	86	0,00
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	105	0,00
EUR	200 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	180	0,00
EUR	400 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	405	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	205	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	189	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	101	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 [^]	101	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	99	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	211	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	214	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	213	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	109	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 [^]	217	0,00
EUR	600 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	659	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	111	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	216	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	109	0,00
USD	200 000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	201	0,00
GBP	200 000 KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	253	0,01
USD	200 000 KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	208	0,00
EUR	200 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	215	0,00
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	106	0,00
EUR	200 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036 [^]	150	0,00
EUR	400 000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	443	0,01
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	101	0,00
EUR	100 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	102	0,00
EUR	200 000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031 [^]	215	0,00
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	105	0,00
EUR	200 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	198	0,00
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	92	0,00
Obligations d'Etat			
EUR	300 000 Communaute Francaise de Belgique 1.625% 03/05/2032	284	0,00
EUR	200 000 Communaute Francaise de Belgique 3.375% 22/06/2034	212	0,00
EUR	100 000 Communaute Francaise de Belgique 3.750% 22/06/2033	110	0,00
EUR	3 020 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	2 950	0,03
EUR	4 600 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031 [^]	3 989	0,04
EUR	2 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2 150	0,02
EUR	2 170 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1 894	0,02
EUR	1 390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040 [^]	945	0,01
EUR	830 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071 [^]	360	0,00
EUR	3 522 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	3 558	0,04
EUR	1 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1 627	0,02
EUR	3 393 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	3 317	0,03
EUR	1 820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1 877	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 650 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2 500	0,03
EUR	840 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	780	0,01
EUR	1 370 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	899	0,01
EUR	490 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	425	0,01
EUR	1 570 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047 [^]	1 181	0,01
EUR	2 120 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050 [^]	1 565	0,02
EUR	1 373 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 [^]	1 240	0,01
EUR	990 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066 [^]	762	0,01
EUR	740 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	592	0,01
EUR	1 560 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.700% 22/10/2029	1 660	0,02
EUR	2 759 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	2 751	0,03
EUR	4 360 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.850% 22/10/2034	4 556	0,05
EUR	1 950 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	2 085	0,02
EUR	1 380 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	1 466	0,02
EUR	950 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054 [^]	959	0,01
EUR	459 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043 [^]	490	0,01
EUR	1 570 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.500% 22/06/2055	1 637	0,02
EUR	2 147 000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045 [^]	2 388	0,03
EUR	1 656 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1 897	0,02
EUR	1 645 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041 [^]	1 948	0,02
EUR	3 035 000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	3 332	0,03
EUR	270 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	337	0,00
EUR	1 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	1 171	0,01
USD	200 000	Kingdom of Belgium Government International Bond 4.875% 10/06/2055	197	0,00
EUR	400 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	298	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	174	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	183	0,00
EUR	100 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	81	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	117	0,00
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	250	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	149	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.125% 22/06/2034	211	0,00
EUR	500 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	533	0,01
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	202	0,00
EUR	100 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	105	0,00
EUR	500 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	559	0,01
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	101	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	73	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	50	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	144	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	174	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	93	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	98	0,00
EUR	400 000	Region Wallonne Belgium 3.000% 06/12/2030	421	0,01
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033 [^]	211	0,00
EUR	300 000	Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	306	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	215	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 3.900% 22/06/2054	106	0,00
Belgique – Total			79 919	0,82
Bermudes (30 juin 2023 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	50 000	Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	71	0,00
USD	50 000	Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00
USD	100 000	Aircastle Ltd 5.950% 15/02/2029	100	0,00
USD	200 000	Aircastle Ltd 6.500% 18/07/2028	204	0,00
USD	100 000	Ascot Group Ltd 4.250% 15/12/2030	83	0,00
EUR	200 000	Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	211	0,00
EUR	100 000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	113	0,00
USD	350 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/07/2026	331	0,01
USD	100 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029	99	0,00
USD	200 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043	195	0,00
USD	400 000	CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	398	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	248	0,00
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	125	0,00
USD	400 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 [^]	345	0,01
USD	200 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	200	0,00
USD	200 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	183	0,00
USD	50 000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	47	0,00
USD	200 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	164	0,00
Obligations d'Etat			
USD	50 000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	42	0,00
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	194	0,01
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 5.000% 15/07/2032	192	0,00
Bermudes – Total			
		3 590	0,04
Bésil (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	24	0,00
Bésil – Total			
		24	0,00
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	197	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	196	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	170	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 [^]	175	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	188	0,00
USD	300 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 07/02/2027 [^]	300	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	198	0,00
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 [^]	193	0,00
USD	200 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	160	0,00
USD	200 000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 7.150% [#]	201	0,01
USD	200 000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	189	0,00
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.012% 18/01/2027	198	0,00
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	200	0,01
USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	167	0,00
USD	50 000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	52	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	195	0,00
USD	200 000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	171	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	184	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	191	0,00
USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450% [#]	194	0,00
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	180	0,00
EUR	100 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	103	0,00
USD	200 000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.310% 17/09/2030	166	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	191	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	171	0,00
USD	200 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	192	0,00
USD	200 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	199	0,01
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	173	0,00
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	184	0,00
USD	200 000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	198	0,00
USD	400 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	341	0,01
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	190	0,00
USD	400 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.750% 06/06/2029	399	0,01
USD	200 000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	200	0,01
USD	200 000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026	195	0,00
USD	200 000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028 [^]	193	0,00
USD	200 000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	191	0,00
USD	200 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	175	0,00
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	182	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.000% 23/09/2024	198	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	184	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	186	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	164	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	171	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	190	0,00
USD	300 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [*]	289	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	167	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	189	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [*]	173	0,00
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029 [*]	368	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [*]	183	0,00
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	313	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	197	0,00
USD	200 000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	192	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	193	0,00
USD	300 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	286	0,01
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	184	0,00
EUR	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	369	0,01
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [*]	168	0,00
EUR	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025 [*]	210	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	100	0,00
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 [*]	384	0,01
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028 [*]	197	0,00
USD	200 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	195	0,00
EUR	950 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	976	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [*]	178	0,00
USD	200 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [*]	168	0,00
USD	200 000 Vertex Capital Investment Ltd 2.850% 28/07/2026	187	0,00
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	188	0,00
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [*]	189	0,00
USD	200 000 Xingcheng Bvi Ltd 2.375% 08/10/2026	182	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	190	0,00
USD	200 000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 5.900% 20/06/2027	201	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		15 633	0,16
Bulgarie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	264	0,00
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	64	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 [*]	214	0,00
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	98	0,00
EUR	400 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	439	0,01
EUR	420 000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	467	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	223	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	225	0,00
EUR	80 000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	90	0,00
Bulgarie – Total		2 084	0,02
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	200 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	103	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	121	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	31	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	61	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	72	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	72	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	146	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 4.890% 04/04/2054	146	0,00
CAD	200 000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	161	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	81	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	88	0,00
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through	134	0,00
USD	197 560 Trust 3.300% 15/01/2030	181	0,00
USD	57 261 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	56	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	88	0,00
CAD	300 000 Alectra Inc 4.627% 13/06/2034	219	0,00
CAD	100 000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	64	0,00
USD	75 000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	67	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	182	0,00
USD	175 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	132	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	95	0,00
USD	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	143	0,00
EUR	300 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	319	0,01
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	75	0,00
EUR	200 000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	211	0,00
USD	150 000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034	148	0,00
CAD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	76	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	63	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	66	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 5.597% 14/03/2054	72	0,00
CAD	400 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	283	0,01
CAD	150 000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	111	0,00
CAD	100 000 AltaLink LP 4.742% 22/05/2054	72	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	148	0,00
CAD	150 000 AltaLink LP 5.463% 11/10/2055	121	0,00
CAD	193 288 Athabasca Indigenous Midstream LP 6.069% 05/02/2042	146	0,00
EUR	200 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 [^]	184	0,00
EUR	300 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	296	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	200	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	187	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	103	0,00
GBP	100 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	116	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	98	0,00
CAD	150 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	104	0,00
CAD	200 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	138	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	188	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	70	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	106	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	82	0,00
CAD	400 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	282	0,01
EUR	300 000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	322	0,01
CAD	400 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	286	0,01
USD	100 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	98	0,00
USD	700 000 Bank of Montreal 3.750% 25/07/2025	689	0,01
USD	150 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	141	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	199	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	550 000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	399	0,01
CAD	300 000 Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	219	0,00
CAD	250 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	183	0,00
USD	300 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	296	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	367	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	200	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	201	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	202	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	204	0,00
CAD	200 000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	153	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	105	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	384	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	91	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	99	0,00
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	186	0,00
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [^]	274	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	204	0,00
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	211	0,00
USD	650 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	647	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	93	0,00
USD	850 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026 [^]	781	0,01
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	240	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	46	0,00
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	133	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	206	0,00
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	277	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	82	0,00
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	330	0,01
CAD	350 000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	254	0,01
CAD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	105	0,00
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	189	0,00
GBP	100 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	119	0,00
CAD	700 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	491	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	107	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	211	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 [^]	428	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	49	0,00
EUR	250 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	266	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	142	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	98	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	135	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029	220	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	49	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	100	0,00
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	148	0,00
CAD	400 000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	300	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	150 000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	94	0,00
USD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	320	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	300 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	195	0,00
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	269	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	66	0,00
CAD	75 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	54	0,00
CAD	150 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	80	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	143	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027	71	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	72	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028	71	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	59	0,00
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	41	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	125	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	84	0,00
USD	250 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033h	245	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 24/08/2034	147	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	140	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	75	0,00
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	194	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053	75	0,00
CAD	450 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	348	0,01
CAD	200 000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	104	0,00
CAD	200 000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	144	0,00
CAD	200 000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	149	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	49	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	237	0,00
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	85	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	49	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	198	0,00
CAD	200 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	137	0,00
CAD	150 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	107	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030	76	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053	78	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	77	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	52	0,00
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	144	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	74	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054	72	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	144	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.700% 21/12/2027	147	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031	146	0,00
CAD	100 000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	69	0,00
CAD	300 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	178	0,00
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	398	0,01
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	92	0,00
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	49	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	139	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	185	0,00
USD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	370	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	139	0,00
CAD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	107	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	142	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	196	0,00
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	415	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	73	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	108	0,00
EUR	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027 [^]	321	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	72	0,00
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	287	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	265	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414% 08/06/2028	197	0,00
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	222	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	148	0,00
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034	444	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	148	0,00
CAD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	301	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	104	0,00
USD	100 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	60	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	143	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	140	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	144	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	60	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	185	0,00
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	32	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033	145	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	172	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	141	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 5.100% 02/05/2054	75	0,00
USD	100 000 Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	106	0,00
USD	50 000 Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	55	0,00
USD	50 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	54	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	193	0,00
CAD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	68	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	175	0,00
CAD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	107	0,00
USD	170 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	164	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	87	0,00
USD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	154	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	104	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	55	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	85	0,00
CAD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	274	0,01
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	179	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2051	22	0,00
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	133	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	36	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	96	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	38	0,00
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	170	0,00
USD	300 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	260	0,01
USD	150 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.372% 16/09/2030	153	0,00
CAD	100 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.372% 16/09/2030	75	0,00
CAD	50 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	36	0,00
CAD	200 000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	144	0,00
CAD	100 000 Canadian Western Bank 3.859% 21/04/2025	72	0,00
CAD	300 000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	212	0,00
USD	50 000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	44	0,00
USD	250 000 CDP Financial Inc 5.600% 25/11/2039	260	0,01
CAD	100 000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	70	0,00
CAD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	143	0,00
USD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	141	0,00
USD	38 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	36	0,00
USD	156 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 [^]	155	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	92	0,00
USD	50 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	46	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	40	0,00
CAD	100 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.456% 30/11/2026	69	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	199	0,00
CAD	500 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	362	0,01
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.030% 28/02/2031	147	0,00
CAD	100 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	74	0,00
USD	150 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	118	0,00
USD	200 000 CI Financial Corp 7.500% 30/05/2029	198	0,00
CAD	100 000 CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% 11/08/2026	74	0,00
USD	335 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	361	0,01
USD	236 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	269	0,01
USD	100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^]	119	0,00
CAD	300 000 Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047	230	0,00
CAD	100 000 Crombie Real Estate Investment Trust 5.139% 29/03/2030	73	0,00
CAD	200 000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	106	0,00
CAD	200 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	110	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	63	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	64	0,00
CAD	200 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	131	0,00
CAD	100 000 CU Inc 4.094% 19/10/2054	64	0,00
CAD	200 000 CU Inc 4.773% 14/09/2052	145	0,00
CAD	100 000 CU Inc 5.088% 20/09/2053	76	0,00
CAD	100 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	72	0,00
CAD	200 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029	145	0,00
CAD	100 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 5.770% 25/09/2028	76	0,00
CAD	300 000 Dollarama Inc 2.443% 09/07/2029	199	0,00
USD	450 000 Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	465	0,01
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	63	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	140	0,00
CAD	500 000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	353	0,01
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	135	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	53	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	119	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	69	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	162	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	78	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	196	0,00
USD	500 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	397	0,01
CAD	400 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	270	0,01
CAD	25 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	90	0,00
USD	250 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	189	0,00
CAD	80 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	47	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	67	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 4.900% 26/05/2028	148	0,00
USD	1 000 000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	1 002	0,01
USD	300 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	288	0,01
USD	1 100 000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	1 098	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	151	0,00
USD	350 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	353	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	152	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	202	0,00
USD	500 000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	496	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	78	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	84	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	218	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	65	0,00
CAD	80 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	50	0,00
CAD	50 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	32	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	72	0,00
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	154	0,00
CAD	200 000 Energir LP 4.830% 02/06/2053	146	0,00
CAD	200 000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	104	0,00
CAD	100 000 EPCOR Utilities Inc 3.287% 28/06/2051	56	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	19	0,00
CAD	200 000 EPCOR Utilities Inc 5.326% 03/10/2053	157	0,00
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	102	0,00
CAD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	103	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	144	0,00
USD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	147	0,00
USD	450 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	445	0,01
USD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	200	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	103	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	208	0,00
CAD	400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	275	0,01
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	69	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	208	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	107	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	214	0,00
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	73	0,00
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	196	0,00
USD	250 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.147% 27/11/2028	253	0,01
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	147	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	151	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	151	0,00
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	202	0,00
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	141	0,00
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 5.572% 01/03/2031	148	0,00
CAD	100 000 Ford Credit Canada Co 5.242% 23/05/2028	73	0,00
CAD	100 000 Ford Credit Canada Co 5.441% 09/02/2029	74	0,00
CAD	200 000 Ford Credit Canada Co 5.668% 20/02/2030	149	0,00
CAD	100 000 Ford Credit Canada Co 6.382% 10/11/2028	77	0,00
CAD	400 000 Ford Credit Canada Co 7.000% 10/02/2026	300	0,01
CAD	100 000 Fortis Inc 5.677% 08/11/2033	77	0,00
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	134	0,00
CAD	100 000 FortisAlberta Inc 4.862% 26/05/2053	73	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	129	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	97	0,00
CAD	100 000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	63	0,00
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	138	0,00
CAD	100 000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	74	0,00
CAD	100 000 Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	80	0,00
USD	50 000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	47	0,00
USD	200 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	107	0,00
CAD	200 000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	132	0,00
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	103	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	167	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	188	0,00
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	103	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	106	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	141	0,00
CAD	200 000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	144	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	138	0,00
CAD	300 000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	199	0,00
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	148	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	65	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	190	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	50	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	208	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	162	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	60	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	121	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	67	0,00
CAD	400 000 Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034	288	0,01
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	69	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	77	0,00
USD	300 000 Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	364	0,01
CAD	200 000 Hyundai Capital Canada Inc 4.895% 31/01/2029	147	0,00
CAD	170 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	109	0,00
CAD	100 000 IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	77	0,00
CAD	200 000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	140	0,00
CAD	80 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	49	0,00
CAD	200 000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	156	0,00
USD	150 000 Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	149	0,00
CAD	250 000 Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	165	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	71	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	63	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	74	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034	153	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	140	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028	150	0,00
CAD	200 000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	145	0,00
CAD	50 000 Keyera Corp 5.663% 04/01/2054	37	0,00
USD	100 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	97	0,00
USD	100 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	104	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	65	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	146	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	74	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 5.115% 04/03/2054	145	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	75	0,00
CAD	300 000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	194	0,00
CAD	200 000 Lower Mattagami Energy LP 4.854% 31/10/2033	150	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	86	0,00
EUR	200 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	223	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,00
CAD	200 000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	142	0,00
CAD	100 000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	70	0,00
CAD	300 000 Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029	219	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	131	0,00
USD	100 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	91	0,00
USD	150 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	144	0,00
USD	300 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	294	0,01
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034	147	0,00
USD	50 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	48	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	149	0,00
USD	200 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030*	202	0,00
CAD	100 000 Metro Inc 1.922% 02/12/2024	72	0,00
CAD	200 000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	141	0,00
CAD	70 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	39	0,00
CAD	100 000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	72	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	190	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	138	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	139	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	144	0,00
USD	250 000 National Bank of Canada 2.900% 06/04/2027	237	0,00
EUR	400 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	432	0,01
EUR	100 000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029*	107	0,00
CAD	450 000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	336	0,01
CAD	100 000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	74	0,00
CAD	170 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	98	0,00
CAD	400 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	261	0,01
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	143	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	98	0,00
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	119	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	96	0,00
CAD	100 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 5.080% 01/06/2054	74	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	53	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	56	0,00
CAD	150 000 Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	111	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	98	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	145	0,00
USD	200 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	178	0,00
USD	200 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	198	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	132	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	92	0,00
USD	200 000 Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	197	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	148	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	51	0,00
CAD	300 000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	211	0,00
CAD	200 000 OMERS Realty Corp 4.960% 10/02/2031	149	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 1.170% 22/04/2026	69	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 2.947% 21/02/2051	51	0,00
CAD	330 000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	226	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	68	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	65	0,00
CAD	200 000 Ontario Power Generation Inc 4.922% 19/07/2032	149	0,00
USD	300 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	284	0,01
USD	300 000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	310	0,01
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	34	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	70	0,00
CAD	150 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	108	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	124	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	63	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	65	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	66	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	73	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 5.210% 12/01/2034	73	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054	147	0,00
USD	200 000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028*	180	0,00
CAD	500 000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	333	0,01
CAD	200 000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	134	0,00
CAD	200 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	143	0,00
USD	300 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	318	0,01
CAD	300 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	216	0,00
CAD	150 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 RioCan Real Estate Investment Trust 5.470% 01/03/2030	147	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	131	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	150 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	103	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	49	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	142	0,00
CAD	150 000 Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	107	0,00
USD	400 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	357	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	40	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	119	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	144	0,00
USD	200 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	169	0,00
USD	400 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	326	0,01
USD	200 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	198	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	89	0,00
CAD	150 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	106	0,00
USD	200 000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 [^]	196	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	142	0,00
CAD	300 000 Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033	232	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	161	0,00
CAD	325 000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	266	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	116	0,00
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.010% 14/09/2026	399	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	197	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	187	0,00
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	151	0,00
EUR	325 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	319	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	50	0,00
USD	150 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	148	0,00
USD	600 000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	551	0,01
GBP	200 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	238	0,00
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	288	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	277	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	186	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 1.500% 15/09/2027	102	0,00
USD	500 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	489	0,01
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	264	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	300	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.782% 20/05/2026	139	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	101	0,00
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	241	0,01
USD	250 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	247	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	331	0,01
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	416	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	256	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	209	0,00
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	254	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	69	0,00
CAD	250 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	179	0,00
CAD	250 000 Royal Bank of Canada 3.403% 24/03/2025	181	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	217	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	192	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 3.625% 07/03/2028	217	0,00
USD	400 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	366	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	219	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,00
CAD	600 000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	440	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	367	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 4.784% 12/12/2025	298	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	199	0,00
GBP	100 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	126	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	99	0,00
USD	150 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	148	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	147	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	99	0,00
USD	300 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	300	0,01
CAD	50 000 Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	38	0,00
CAD	650 000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	482	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 5.341% 23/06/2026	74	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	205	0,00
CAD	300 000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	205	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	137	0,00
CAD	100 000 Saputo Inc 5.492% 20/11/2030	76	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	139	0,00
CAD	100 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	66	0,00
USD	200 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	196	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	125	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	139	0,00
CAD	100 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	65	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 4.780% 10/08/2034	146	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 5.120% 15/05/2036	148	0,00
CAD	150 000 Sun Life Financial Inc 5.500% 04/07/2035	114	0,00
USD	200 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	144	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	59	0,00
CAD	150 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	110	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 5.400% 17/11/2026	74	0,00
USD	25 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	26	0,00
USD	50 000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035 [^]	50	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	210	0,00
USD	202 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	218	0,00
USD	150 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	164	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	93	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	91	0,00
USD	75 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	75	0,00
CAD	400 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	282	0,01
USD	150 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	141	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	64	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	67	0,00
CAD	300 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	206	0,00
USD	200 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	174	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	58	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	59	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	84	0,00
CAD	150 000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	99	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.800% 15/12/2028	74	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 4.950% 18/02/2031	147	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	73	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 5.100% 15/02/2034	73	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	148	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	76	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	148	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.750% 08/09/2033	153	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 5.950% 08/09/2053	77	0,00
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	72	0,00
CAD	200 000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	146	0,00
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	98	0,00
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	51	0,00
CAD	100 000 TMX Group Ltd 4.836% 18/02/2032	74	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 1.500% 15/10/2030	62	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	65	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 3.270% 18/10/2051	56	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 4.950% 13/10/2052	75	0,00
CAD	80 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	63	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	195	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	495	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	473	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	93	0,00
EUR	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	803	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	229	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	211	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	265	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	358	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 [*]	186	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	97	0,00
USD	229 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	186	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	145	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	104	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	285	0,01
GBP	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027 [*]	238	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	140	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	204	0,00
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029 [*]	428	0,01
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	346	0,01
CAD	350 000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	256	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034 [*]	214	0,00
EUR	250 000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	264	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	95	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029 [*]	213	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	110	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [*]	220	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	108	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	485	0,01
CAD	700 000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	507	0,01
CAD	50 000 Toronto-Dominion Bank 4.344% 27/01/2026	36	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	188	0,00
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	73	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	293	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 [*]	197	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.701% 05/06/2026	199	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	198	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.141% 13/09/2028	202	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.177% 09/04/2034	147	0,00
GBP	100 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	127	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	299	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/07/2026	371	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	151	0,00
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	405	0,01
EUR	500 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	504	0,01
CAD	500 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	359	0,01
CAD	400 000 Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	291	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 4.460% 19/03/2029	146	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	84	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	136	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	141	0,00
CAD	575 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	412	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	61	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	145	0,00
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	188	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	126	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	132	0,00
USD	383 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	359	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	91	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	198	0,00
USD	250 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	220	0,00
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	314	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	91	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	150	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	150	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	102	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	103	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	117	0,00
CAD	150 000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	79	0,00
CAD	400 000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	276	0,01
CAD	200 000 Veren Inc 5.503% 21/06/2034	145	0,00
CAD	400 000 Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	263	0,01
CAD	50 000 Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	36	0,00
CAD	200 000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	140	0,00
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	72	0,00
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	74	0,00
USD	200 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	163	0,00
USD	150 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	132	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	32	0,00
USD	250 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	166	0,00
USD	200 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	187	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	93	0,00
USD	200 000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	196	0,00
CAD	200 000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	135	0,00
Obligations d'État			
USD	300 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	294	0,00
USD	200 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	196	0,00
USD	550 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	535	0,01
USD	3 000 000 Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029 ^a	3 023	0,03
CAD	2 000 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1 415	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	342	0,00
CAD	1 100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	680	0,01
CAD	2 500 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1 733	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	346	0,00
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	251	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	1 500 000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	984	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	721	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	560	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	456	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	708	0,01
CAD	670 000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	453	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	655	0,01
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 2.250% 15/12/2025	355	0,00
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/06/2027	701	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	278	0,00
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	267	0,00
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	433	0,01
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	422	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	490	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	571	0,01
CAD	1 200 000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	860	0,01
CAD	1 500 000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	1 090	0,01
CAD	1 200 000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	863	0,01
CAD	1 400 000 Canada Housing Trust No 1 3.700% 15/06/2029	1 024	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 3.800% 15/06/2027	585	0,01
CAD	1 500 000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	1 105	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 4.150% 15/06/2033	523	0,01
CAD	1 700 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	1 270	0,01
CAD	3 600 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	2 706	0,03
CAD	3 430 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2 370	0,03
CAD	1 790 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	1 153	0,01
CAD	5 451 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	4 022	0,04
CAD	5 010 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	3 912	0,04
CAD	4 380 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	3 696	0,04
CAD	2 000 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1 615	0,02
CAD	400 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	342	0,00
CAD	2 950 000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	2 028	0,02
CAD	6 830 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	4 784	0,05
CAD	4 780 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 907	0,03
CAD	3 300 000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2 272	0,02
CAD	3 030 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	2 079	0,02
CAD	3 500 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	2 377	0,03
CAD	6 520 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	4 193	0,04
CAD	3 200 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	2 237	0,02
CAD	6 429 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	4 153	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CAD	3 170 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2 018	0,02
CAD	1 080 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	747	0,01
CAD	3 440 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2 257	0,02
CAD	4 790 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2 440	0,03
CAD	750 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	520	0,01
CAD	4 470 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 454	0,03
CAD	2 810 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1 906	0,02
CAD	2 530 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	1 649	0,02
CAD	1 750 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1 246	0,01
CAD	6 530 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	4 504	0,05
CAD	2 900 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	2 079	0,02
CAD	4 360 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	2 800	0,03
CAD	1 510 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	1 087	0,01
CAD	3 600 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	2 588	0,03
CAD	3 100 000	Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	2 314	0,03
CAD	3 600 000	Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	2 525	0,03
CAD	2 500 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	1 834	0,02
CAD	8 245 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	6 012	0,06
CAD	800 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	579	0,01
CAD	1 500 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	1 087	0,01
CAD	2 650 000	Canadian When Issued Government Bond 4.000% 01/09/2029	1 939	0,02
CAD	1 700 000	Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1 250	0,01
CAD	7 490 000	Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/05/2026	5 475	0,06
USD	500 000	CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	480	0,01
USD	250 000	CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	232	0,00
USD	250 000	CDP Financial Inc 1.750% 01/02/2027	231	0,00
USD	250 000	CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	250	0,00
USD	400 000	CDP Financial Inc 4.250% 25/07/2028	393	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	250 000	CDP Financial Inc 4.875% 05/06/2029	253	0,00
CAD	100 000	City of Calgary Canada 4.200% 01/06/2034	73	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	128	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	127	0,00
CAD	100 000	City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	54	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	142	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	127	0,00
CAD	300 000	City of Montreal Canada 4.250% 01/09/2033	218	0,00
CAD	100 000	City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	71	0,00
CAD	100 000	City of Montreal Canada 4.700% 01/12/2041	74	0,00
CAD	200 000	City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	100	0,00
CAD	100 000	City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	68	0,00
CAD	100 000	City of Ottawa Ontario 4.450% 04/06/2033	74	0,00
CAD	300 000	City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	173	0,00
CAD	500 000	City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	344	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	58	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada 3.250% 20/04/2032	138	0,00
CAD	80 000	City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	53	0,00
CAD	400 000	City of Toronto Canada 4.250% 11/07/2033	293	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada 4.300% 01/06/2052	70	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	142	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada 4.550% 27/07/2042	72	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada 4.900% 15/05/2054	77	0,00
EUR	550 000	CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	481	0,01
EUR	500 000	CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	305	0,00
USD	300 000	CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	275	0,00
EUR	1 000 000	CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029 [*]	971	0,01
GBP	250 000	CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	127	0,00
USD	250 000	CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	219	0,00
CAD	250 000	CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	177	0,00
USD	250 000	CPPIB Capital Inc 3.250% 15/06/2027	240	0,00
CAD	500 000	CPPIB Capital Inc 3.600% 02/06/2029	362	0,00
CAD	500 000	CPPIB Capital Inc 3.950% 02/06/2032	363	0,01
USD	250 000	CPPIB Capital Inc 4.125% 21/10/2024	249	0,00
CAD	200 000	CPPIB Capital Inc 4.300% 02/06/2034	147	0,00
GBP	250 000	CPPIB Capital Inc 4.375% 02/03/2026	314	0,00
USD	250 000	CPPIB Capital Inc 4.375% 30/01/2027	247	0,00
GBP	250 000	CPPIB Capital Inc 4.500% 22/07/2027	316	0,00
CAD	500 000	CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	382	0,01
AUD	400 000	CPPIB Capital Inc 5.200% 04/03/2034	269	0,00
EUR	500 000	Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	501	0,01
EUR	500 000	Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	533	0,01
USD	500 000	Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	491	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028 [^]	195	0,00
GBP	200 000 Export Development Canada 3.875% 03/10/2028	249	0,00
USD	500 000 Export Development Canada 4.750% 05/06/2034	510	0,01
CAD	100 000 First Nations Finance Authority 4.100% 01/06/2034	72	0,00
CAD	300 000 Government of Newfoundland and Labrador 1.250% 02/06/2027	203	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 1.750% 02/06/2030	129	0,00
CAD	400 000 Government of Newfoundland and Labrador 2.050% 02/06/2031	256	0,00
CAD	400 000 Government of Newfoundland and Labrador 2.650% 17/10/2050	205	0,00
CAD	100 000 Government of Newfoundland and Labrador 2.850% 02/06/2028	70	0,00
CAD	390 000 Government of Newfoundland and Labrador 2.850% 02/06/2029	271	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 3.000% 02/06/2026	143	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 3.150% 02/12/2052	113	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 3.300% 17/10/2046	118	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 3.850% 17/10/2027	146	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 4.100% 17/10/2054	134	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 4.150% 02/06/2033	145	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 4.650% 17/10/2040	146	0,00
CAD	100 000 Government of Newfoundland and Labrador 6.550% 17/10/2030	83	0,00
CAD	500 000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	340	0,00
CAD	1 200 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	529	0,01
CAD	500 000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	358	0,00
CAD	1 000 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	688	0,01
CAD	900 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	622	0,01
CAD	600 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	472	0,01
CAD	1 100 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	883	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	173	0,00
CAD	100 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	87	0,00
USD	100 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	100	0,00
CAD	300 000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	213	0,00
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	284	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	263	0,00
CAD	300 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	204	0,00
EUR	250 000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	261	0,00
USD	250 000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	234	0,00
USD	250 000 OMERS Finance Trust 4.750% 26/03/2031	249	0,00
USD	250 000 OMERS Finance Trust 5.500% 15/11/2033	260	0,00
CAD	300 000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	236	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	87	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^]	95	0,00
EUR	234 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	244	0,00
USD	500 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	458	0,01
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	214	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	58	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	203	0,00
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	288	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	210	0,00
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	215	0,00
CAD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 4.300% 02/06/2034	182	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 4.625% 10/04/2029	249	0,00
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	103	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	193	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	165	0,00
CAD	650 000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	410	0,01
USD	500 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	493	0,01
CAD	1 300 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	860	0,01
CAD	350 000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	247	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	215	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	211	0,00
CAD	700 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	493	0,01
CAD	600 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	343	0,00
CAD	950 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	557	0,01
CAD	1 400 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	827	0,01
EUR	1 100 000 Province of Alberta Canada 3.125% 16/10/2034	1 162	0,01
USD	350 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	334	0,00
CAD	600 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	371	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CAD	300 000	Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	193	0,00
CAD	200 000	Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	143	0,00
CAD	200 000	Province of Alberta Canada 4.100% 01/06/2029	148	0,00
CAD	400 000	Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	293	0,00
CAD	500 000	Province of Alberta Canada 4.450% 01/12/2054	374	0,01
USD	400 000	Province of Alberta Canada 4.500% 26/06/2029	398	0,01
USD	200 000	Province of Alberta Canada 4.500% 24/01/2034	196	0,00
USD	500 000	Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	407	0,01
CAD	1 200 000	Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	750	0,01
USD	500 000	Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	496	0,01
CAD	500 000	Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	333	0,00
CAD	600 000	Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	424	0,01
CAD	350 000	Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	247	0,00
CAD	600 000	Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	326	0,00
CAD	650 000	Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	363	0,01
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	144	0,00
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	141	0,00
CAD	850 000	Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	485	0,01
EUR	200 000	Province of British Columbia Canada 3.000% 24/07/2034 [^]	210	0,00
CAD	500 000	Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	344	0,00
CAD	800 000	Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	491	0,01
EUR	800 000	Province of British Columbia Canada 3.400% 24/05/2039	855	0,01
CAD	500 000	Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033	349	0,00
CAD	1 000 000	Province of British Columbia Canada 4.150% 18/06/2034	728	0,01
USD	400 000	Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	383	0,01
CAD	800 000	Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	576	0,01
CAD	600 000	Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	432	0,01
CAD	300 000	Province of British Columbia Canada 4.450% 18/12/2055	224	0,00
USD	300 000	Province of British Columbia Canada 4.750% 12/06/2034	299	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	200 000	Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028 [*]	201	0,00
USD	400 000	Province of British Columbia Canada 4.900% 24/04/2029	405	0,01
CAD	400 000	Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	311	0,00
CAD	650 000	Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	429	0,01
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	194	0,00
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	226	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	189	0,00
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	144	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	213	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	212	0,00
CAD	400 000	Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	278	0,00
CAD	350 000	Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	197	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 3.000% 02/06/2028	213	0,00
CAD	540 000	Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	319	0,00
CAD	250 000	Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	153	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 3.800% 02/06/2033	213	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 3.800% 05/09/2053	196	0,00
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada 3.900% 02/12/2032	360	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	209	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 4.250% 02/06/2034	220	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	193	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada 4.400% 05/09/2055	218	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada 4.900% 31/05/2034	201	0,00
CAD	500 000	Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	349	0,00
CAD	500 000	Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	333	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada 2.900% 14/08/2052	111	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	115	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	58	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	129	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	132	0,00
CAD	400 000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	289	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 4.050% 14/08/2034	72	0,00
CAD	300 000 Province of New Brunswick Canada 4.450% 14/08/2033	224	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	151	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	38	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 5.000% 14/08/2054	80	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 1.100% 01/06/2028	132	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	197	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.400% 01/12/2031	197	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	175	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	221	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2033	217	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	145	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	150	0,00
CAD	400 000 Province of Nova Scotia Canada 4.750% 01/12/2054	308	0,00
EUR	400 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	351	0,00
GBP	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	227	0,00
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	314	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	280	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	280	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	271	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	335	0,00
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	81	0,00
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	414	0,01
CAD	850 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	532	0,01
CAD	1 100 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	717	0,01
CAD	1 600 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1 135	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	165	0,00
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	208	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	2 170 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	979	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	176	0,00
CAD	800 000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	529	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	168	0,00
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	979	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	780	0,01
CAD	250 000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	182	0,00
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	95	0,00
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	496	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	96	0,00
CAD	1 600 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	837	0,01
CAD	750 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	539	0,01
CAD	2 100 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1 482	0,02
CAD	1 530 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1 106	0,01
CAD	1 900 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	1 024	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	834	0,01
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	843	0,01
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1 060	0,01
CAD	1 850 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1 068	0,01
CAD	1 790 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1 020	0,01
USD	600 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027 [^]	574	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 3.100% 31/01/2034	212	0,00
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	288	0,00
CAD	2 090 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1 334	0,01
CAD	1 800 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	1 168	0,01
CAD	1 100 000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	797	0,01
CAD	2 000 000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	1 410	0,02
CAD	1 700 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	1 217	0,01
CAD	2 100 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	1 394	0,02
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 4.000% 08/03/2029	295	0,00
CAD	900 000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	660	0,01
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 4.100% 04/03/2033	438	0,01
CAD	1 600 000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/06/2034	1 167	0,01
CAD	2 050 000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	1 460	0,02
USD	600 000 Province of Ontario Canada 4.200% 18/01/2029	590	0,01
CAD	1 430 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	1 072	0,01
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/12/2055	538	0,01
CAD	1 300 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	981	0,01
CAD	1 800 000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	1 366	0,02
USD	400 000 Province of Ontario Canada 5.050% 24/04/2034	409	0,01
AUD	750 000 Province of Ontario Canada 5.350% 08/05/2034	506	0,01
CAD	1 050 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	858	0,01
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	493	0,01
CAD	200 000 Province of Prince Edward Island Canada 2.650% 01/12/2051	104	0,00
CAD	200 000 Province of Prince Edward Island Canada 4.050% 02/06/2034	143	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.000%		
	15/10/2029 [^]	364	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000%	176	0,00
	29/10/2030		
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.200%	313	0,00
	07/04/2025		
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.250%	265	0,00
	05/05/2031		
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.500%	352	0,00
	25/01/2032		
USD	500 000 Province of Quebec Canada 0.600%	476	0,01
	23/07/2025		
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.875%	106	0,00
	15/01/2025		
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875%		
	05/07/2028 [^]	196	0,00
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.350%	166	0,00
	28/05/2030		
USD	300 000 Province of Quebec Canada 1.500%	293	0,00
	11/02/2025		
CAD	850 000 Province of Quebec Canada 1.500%	527	0,01
	01/09/2031		
CAD	1 700 000 Province of Quebec Canada 1.900%	1 109	0,01
	01/09/2030		
USD	400 000 Province of Quebec Canada 1.900%		
	21/04/2031 [^]	336	0,00
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 2.100%	521	0,01
	27/05/2031		
GBP	100 000 Province of Quebec Canada 2.250%	120	0,00
	15/09/2026		
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 2.300%	816	0,01
	01/09/2029		
USD	300 000 Province of Quebec Canada 2.500%	287	0,00
	20/04/2026		
CAD	1 000 000 Province of Quebec Canada 2.500%	708	0,01
	01/09/2026		
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750%	503	0,01
	01/09/2025		
USD	500 000 Province of Quebec Canada 2.750%	475	0,01
	12/04/2027		
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750%	495	0,01
	01/09/2027		
CAD	1 600 000 Province of Quebec Canada 2.750%	1 122	0,01
	01/09/2028		
CAD	1 400 000 Province of Quebec Canada 2.850%	773	0,01
	01/12/2053		
USD	200 000 Province of Quebec Canada 2.875%	198	0,00
	16/10/2024		
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 3.000%	316	0,00
	24/01/2033		
CAD	1 950 000 Province of Quebec Canada 3.100%	1 145	0,01
	01/12/2051		
EUR	600 000 Province of Quebec Canada 3.125%	636	0,01
	27/03/2034		
CAD	1 400 000 Province of Quebec Canada 3.250%	965	0,01
	01/09/2032		
CAD	1 700 000 Province of Quebec Canada 3.500%	1 087	0,01
	01/12/2045		
CAD	2 200 000 Province of Quebec Canada 3.500%	1 395	0,02
	01/12/2048		
CAD	1 800 000 Province of Quebec Canada 3.600%	1 261	0,01
	01/09/2033		
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.650%	143	0,00
	20/05/2032		
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 3.900%	217	0,00
	22/11/2032		
CAD	900 000 Province of Quebec Canada 4.250%	645	0,01
	01/12/2043		
CAD	2 000 000 Province of Quebec Canada 4.400%	1 481	0,02
	01/12/2055		
CAD	900 000 Province of Quebec Canada 4.450%	671	0,01
	01/09/2034		
USD	800 000 Province of Quebec Canada 4.500%		
	03/04/2029 [^]	796	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 4.500%	98	0,00
	08/09/2033		
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 5.000%	390	0,01
	01/12/2038		
CAD	1 430 000 Province of Quebec Canada 5.000%	1 121	0,01
	01/12/2041		
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 5.750%	666	0,01
	01/12/2036		
USD	180 000 Province of Quebec Canada 7.500%	203	0,00
	15/09/2029		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	350 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150%		
	02/06/2031	228	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200%	200	0,00
	02/06/2030		
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650%	212	0,00
	02/06/2027		
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750%	169	0,00
	02/12/2046		
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.800%	165	0,00
	02/12/2052		
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.050%	142	0,00
	02/12/2028		
CAD	400 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100%	235	0,00
	02/06/2050		
USD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.250%	192	0,00
	08/06/2027		
EUR	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300%	214	0,00
	08/05/2034		
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300%	61	0,00
	02/06/2048		
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.400%	64	0,00
	03/02/2042		
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.800%	66	0,00
	02/06/2062		
CAD	600 000 Province of Saskatchewan Canada 3.900%	431	0,01
	02/06/2033		
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 4.200%	215	0,00
	02/12/2054		
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 4.750%	382	0,01
	01/06/2040		
EUR	1 500 000 PSP Capital Inc 3.250%	1 596	0,02
	02/07/2034		
CAD	500 000 PSP Capital Inc 3.750%	364	0,01
	15/06/2029		
CAD	200 000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500%	99	0,00
	16/06/2051		
CAD	400 000 Regional Municipality of York 1.700%	259	0,00
	27/05/2030		
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600%	64	0,00
	03/07/2030		
CAD	200 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150%	136	0,00
	12/12/2053		
CAD	200 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.600%	147	0,00
	14/06/2055		
Canada – Total		348 550	3,59
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ABQ Finance Ltd 1.875%	191	0,00
	08/09/2025		
USD	200 000 Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047%	198	0,00
	12/03/2029 [^]		
USD	200 000 Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875%	193	0,00
	24/05/2033		
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125%	165	0,00
	09/02/2031 [^]		
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700%	269	0,01
	09/02/2041 [^]		

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 [^]	255	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	122	0,00
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	378	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	170	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	158	0,00
USD	25 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	24	0,00
USD	258 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	232	0,00
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	180	0,00
USD	500 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	490	0,01
USD	150 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	140	0,00
USD	25 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	24	0,00
USD	225 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	219	0,00
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	198	0,00
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 01/03/2029	199	0,00
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 15/11/2029	100	0,00
USD	250 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	207	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	191	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	198	0,00
USD	250 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	245	0,01
USD	200 000 BSF Sukuk Ltd 5.000% 25/01/2029	198	0,00
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030 [^]	344	0,01
USD	200 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	185	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034 [^]	206	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	195	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	171	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	199	0,00
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	105	0,00
EUR	200 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 [^]	167	0,00
EUR	150 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	159	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	190	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	189	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	142	0,00
USD	300 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	281	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	141	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	187	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	168	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 [^]	193	0,00
USD	400 000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	400	0,01
USD	250 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	233	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	196	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	197	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	199	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027 [^]	201	0,00
USD	400 000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030 [^]	369	0,01
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	187	0,00
USD	400 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [^]	391	0,01
USD	450 000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 [^]	451	0,01
USD	200 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	191	0,00
USD	200 000 Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	200	0,00
USD	450 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	422	0,01
USD	200 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	187	0,00
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	296	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	189	0,00
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	199	0,00
USD	400 000 Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	394	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 [^]	173	0,00
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034 [^]	197	0,00
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	171	0,00
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 [^]	175	0,00
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 [^]	198	0,00
USD	100 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	114	0,00
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	199	0,00
USD	200 000 ICDPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	200	0,00
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	182	0,00
USD	200 000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029 [^]	197	0,00
USD	169 659 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036 [^]	154	0,00
USD	85 833 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	84	0,00
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	168	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [^]	194	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 [^]	194	0,00
USD	250 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	239	0,01
USD	200 000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026	189	0,00
USD	200 000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	203	0,00
USD	200 000 QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029 [^]	201	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026 [^]	187	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	188	0,00
USD	400 000 QNB Finance Ltd 4.875% 30/01/2029 [^]	394	0,01
USD	200 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 [^]	187	0,00
USD	600 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	515	0,01
USD	200 000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	182	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 [^]	184	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	198	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	196	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 [^]	190	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	194	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	197	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	171	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 [^]	193	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	199	0,00
USD	1 450 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	1 450	0,02
USD	250 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	243	0,01
USD	200 000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	186	0,00
USD	200 000 SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029 [^]	198	0,00
USD	200 000 Soar Wise Ltd 5.150% 18/03/2027	200	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	109	0,00
GBP	200 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	217	0,00
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	54	0,00
GBP	25 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	32	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	125	0,00
USD	500 000 Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031 [^]	494	0,01
USD	550 000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	564	0,01
USD	650 000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	700	0,01
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	177	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	190	0,00
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	343	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	174	0,00
USD	250 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	154	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,00
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 [^]	291	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 [^]	168	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 [^]	142	0,00
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 [^]	285	0,01
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 [^]	172	0,00
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.300% 16/10/2024	198	0,00
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	193	0,00
USD	350 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	315	0,01
USD	150 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	151	0,00
USD	575 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	614	0,01
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	175	0,00
GBP	50 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	67	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	336	0,00
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	181	0,00
USD	700 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	673	0,01
USD	800 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 [^]	774	0,01
USD	600 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	582	0,01
USD	600 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	574	0,01
USD	300 000 KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027 [^]	300	0,00
USD	300 000 KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	301	0,00
USD	300 000 KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034 [^]	301	0,00
USD	500 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	505	0,01
Îles Caïmans – Total		32 973	0,34
Chili (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	198 588 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	149	0,00
USD	150 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	130	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	186	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	175	0,00
USD	200 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 [^]	192	0,00
USD	400 000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032	335	0,01
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [^]	191	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	176	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	177	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	124	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	189	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	135	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Chili (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	268	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	153	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044 [^]	167	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 [^]	189	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	185	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	199	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053	197	0,00
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	411	0,01
USD	250 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	150	0,00
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	162	0,00
USD	150 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	121	0,00
USD	250 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	212	0,01
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 [^]	195	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	199	0,00
USD	200 000 Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034 [^]	202	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	182	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033 [^]	204	0,01
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	203	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	133	0,00
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033	208	0,01
Obligations d'État			
CLP	500 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	528	0,01
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	396	0,01
CLP	590 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	605	0,01
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	776	0,01
CLP	985 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.800% 01/10/2034	1 013	0,01
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	838	0,01
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	418	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	281	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	177	0,00
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [^]	179	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	162	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	104	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	170	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	336	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	162	0,00
USD	600 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 [^]	563	0,01
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	293	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	123	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 [^]	386	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	123	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	347	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	144	0,00
USD	250 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	194	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	217	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	345	0,00
USD	800 000 Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	790	0,01
USD	400 000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	383	0,01
USD	350 000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	330	0,00
Chili - Total		16 670	0,17

Colombie (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Grupo Energia Bogota SA ESP 7.850% 09/11/2033 [^]	220	0,01
USD	200 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 [^]	182	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Colombie (30 Juin 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	194	0,00
Obligations d'État			
COP	4 000 000 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	855	0,01
COP	7 000 000 000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	1 479	0,02
COP	2 549 300 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	423	0,00
COP	5 000 000 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	1 010	0,01
COP	13 369 900 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	2 525	0,03
COP	2 500 000 000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	391	0,00
COP	8 000 000 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1 711	0,02
COP	7 825 100 000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	2 145	0,02
Colombie – Total		11 135	0,12
Croatie (30 Juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	192	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	113	0,00
Obligations d'État			
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	339	0,00
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	89	0,00
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	383	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	81	0,00
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 [^]	209	0,00
EUR	500 000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 [^]	524	0,01
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	213	0,00
EUR	475 000 Croatia Government International Bond 3.375% 12/03/2034	501	0,01
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035 [^]	332	0,00
Croatie – Total		2 976	0,03
Chypre (30 Juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	430 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 [^]	404	0,01
EUR	50 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	51	0,00
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	203	0,00
EUR	150 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049 [^]	135	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chypre (30 Juin 2023 : 0,01 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 194 000 Cyprus Government International Bond 3.250% 27/06/2031	1 280	0,01
Chypre – Total		2 073	0,02
République tchèque (30 Juin 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	217	0,01
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	110	0,00
EUR	300 000 Ceske Drahny AS 5.625% 12/10/2027 [^]	336	0,01
EUR	100 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	100	0,00
EUR	200 000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	206	0,00
EUR	100 000 CEZ AS 4.250% 11/06/2032	107	0,00
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	86	0,00
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	94	0,00
EUR	100 000 EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	108	0,00
EUR	100 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	111	0,00
EUR	100 000 Komerčni Banka AS 0.010% 20/01/2026	101	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	97	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	107	0,00
Obligations d'État			
CZK	11 550 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	400	0,00
CZK	30 380 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	1 178	0,01
CZK	24 000 000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	862	0,01
CZK	17 500 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	705	0,01
CZK	20 000 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	714	0,01
CZK	10 000 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	420	0,00
CZK	15 860 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 [^]	462	0,00
CZK	20 000 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	719	0,01
CZK	16 580 000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	546	0,01
CZK	18 800 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	673	0,01
CZK	8 450 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	354	0,00
CZK	15 790 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 [^]	636	0,01
CZK	13 500 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	544	0,01
CZK	17 170 000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	688	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République tchèque (30 juin 2023 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CZK	6 290 000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	269	0,00
CZK	26 610 000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	1 200	0,01
CZK	25 870 000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030 [^]	1 162	0,01
CZK	10 000 000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	453	0,00
CZK	7 000 000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	309	0,00
CZK	30 000 000 Czech Republic Government Bond 6.200% 16/06/2031 [^]	1 445	0,02
République tchèque – Total		15 519	0,16
Danemark (30 juin 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	104	0,00
EUR	300 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036	324	0,01
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
USD	50 000 AP Moller - Maersk AS 5.875% 14/09/2033	51	0,00
EUR	100 000 Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2039	107	0,00
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	91	0,00
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	213	0,00
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 [^]	218	0,00
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	222	0,00
EUR	100 000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	104	0,00
EUR	200 000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	188	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	104	0,00
EUR	250 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	247	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	104	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	190	0,00
GBP	100 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	117	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 3.125% 06/06/2031	107	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032	213	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	219	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	109	0,00
GBP	100 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027	125	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	217	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	223	0,00
USD	400 000 Danske Bank AS 5.705% 01/03/2030	401	0,01
GBP	100 000 Danske Bank AS 6.500% 23/08/2028 [^]	131	0,00
EUR	100 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	99	0,00
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	146	0,00
EUR	550 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	558	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	100	0,00
EUR	250 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	266	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	102	0,00
EUR	275 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	304	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	110	0,00
EUR	200 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035	219	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	209	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	201	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 3.000% 01/04/2031	213	0,00
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	108	0,00
DKK	3 700 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	528	0,01
DKK	2 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	277	0,01
DKK	2 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2026	275	0,01
EUR	150 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	152	0,00
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	299	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,00
DKK	8 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	1 102	0,01
DKK	8 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027 [^]	1 093	0,01
DKK	4 000 000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	565	0,01
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	321	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	108	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	111	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	111	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	85	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	102	0,00
GBP	300 000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	272	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	200	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	104	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	107	0,00
EUR	250 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035 [^]	274	0,01
GBP	100 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032 [^]	124	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	124	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 5.125% 14/03/3024	108	0,00
GBP	200 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	243	0,00
EUR	100 000 Pandora AS 3.875% 31/05/2030	107	0,00
DKK	6 000 000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	835	0,01
EUR	100 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	111	0,00
EUR	150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 [^]	164	0,00
EUR	150 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	165	0,00
EUR	100 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	114	0,00
EUR	150 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	163	0,00
Obligations d'État			
DKK	7 000 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024 [^]	994	0,01
DKK	10 980 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1 324	0,02
DKK	3 360 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	406	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
DKK	10 550 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	799	0,01
DKK	11 871 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	1 596	0,02
DKK	10 408 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1 353	0,02
DKK	10 280 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1 454	0,02
DKK	14 300 000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	2 014	0,02
DKK	15 790 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2 774	0,03
EUR	200 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030 [^]	179	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	176	0,00
EUR	400 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	318	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	316	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	307	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	98	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036 [^]	165	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	301	0,00
EUR	150 000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	154	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	314	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 3.188% 18/01/2049	210	0,00
GBP	200 000 Kommunekredit 5.125% 15/05/2026	254	0,00
Danemark – Total		31 102	0,32
Estonie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	102	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 [^]	178	0,00
Estonie – Total		280	0,00
Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	204	0,00
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	85	0,00
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	88	0,00
EUR	300 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	321	0,01
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029	109	0,00
EUR	500 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	488	0,01
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	145	0,00
EUR	200 000 Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034	211	0,00
EUR	200 000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	216	0,00
EUR	250 000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	279	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	100	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	96	0,00
EUR	100 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	109	0,00
EUR	100 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	111	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 [^]	108	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	109	0,00
EUR	100 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	104	0,00
EUR	200 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 [^]	217	0,00
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 [^]	298	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	283	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 [^]	200	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	101	0,00
USD	400 000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	367	0,01
GBP	100 000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	111	0,00
EUR	400 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	409	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	102	0,00
EUR	650 000 Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	696	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	212	0,00
USD	200 000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	199	0,00
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	166	0,00
USD	200 000 Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	201	0,00
EUR	500 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	490	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	204	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	209	0,00
EUR	300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 [^]	300	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	97	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	93	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	102	0,00
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	212	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030	107	0,00
EUR	300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 31/01/2031	320	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 12/04/2034	106	0,00
EUR	500 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	547	0,01
EUR	100 000 Oma Saastopankki Oyj 3.125% 15/06/2028	106	0,00
EUR	200 000 Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	216	0,00
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	311	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	183	0,00
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	438	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	109	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	199	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	87	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	287	0,00
EUR	400 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	424	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027 [^]	300	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	212	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030 [^]	315	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 3.000% 17/07/2031	212	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	214	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	92	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	102	0,00
EUR	200 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	213	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	104	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^]	108	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^]	109	0,00
EUR	300 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 [^]	312	0,01
EUR	200 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031 [^]	214	0,00
EUR	250 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	276	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	93	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	101	0,00
EUR	100 000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029	101	0,00
Obligations d'État			
EUR	650 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	583	0,01
EUR	1 040 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	913	0,01
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	529	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	240	0,00
EUR	1 820 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	1 222	0,01
EUR	760 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	779	0,01
EUR	1 080 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	1 075	0,01
EUR	1 020 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	991	0,01
EUR	930 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	615	0,01
EUR	840 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	782	0,01
EUR	308 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	321	0,00
EUR	1 280 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034 [^]	1 151	0,01
EUR	670 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	506	0,01
EUR	670 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	641	0,01
EUR	1 000 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1 069	0,01
EUR	2 700 000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	2 892	0,03
EUR	500 000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	503	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	534	0,01
EUR	1 000 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1 079	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 000 000 Finland Government International Bond 4.375% 02/07/2034	1 976	0,02
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	190	0,00
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 [^]	98	0,00
EUR	500 000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	520	0,01
USD	300 000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	292	0,00
EUR	2 000 000 Finnvera Oyj 2.875% 30/08/2029	2 137	0,02
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	212	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 21/04/2028	192	0,00
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	267	0,00
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	264	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	87	0,00
GBP	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	118	0,00
EUR	600 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	607	0,01
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	300	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	185	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 2.750% 02/02/2034	208	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	107	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	108	0,00
USD	200 000 Kuntarahoitus Oyj 3.250% 24/08/2027	192	0,00
USD	200 000 Kuntarahoitus Oyj 4.125% 15/12/2027	197	0,00
EUR	100 000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	98	0,00
Finlande – Total		40 096	0,41

France (30 juin 2023 : 5,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	104	0,00
EUR	300 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	302	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	199	0,00
EUR	700 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	673	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034	84	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	183	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	104	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038 [^]	90	0,00
EUR	300 000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030	307	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	211	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	164	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	92	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	193	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	103	0,00
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	152	0,00
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	182	0,00
EUR	100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	89	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	187	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	93	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	199	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	96	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	182	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	100	0,00
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	105	0,00
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	92	0,00
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	297	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033 [^]	186	0,00
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.072% 07/02/2034	106	0,00
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033 [^]	215	0,00
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	91	0,00
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.111% 28/02/2029	107	0,00
EUR	300 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	322	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	92	0,00
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	211	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% [#]	102	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	110	0,00
EUR	300 000 Arkema SA 4.800% ^{*/#}	320	0,01
EUR	400 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	408	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	107	0,00
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	107	0,00
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	220	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	206	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	203	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	192	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	187	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	201	0,00
EUR	100 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	67	0,00
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	192	0,00
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	76	0,00
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	88	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	204	0,00
EUR	300 000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	316	0,01
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	105	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	217	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	218	0,00
EUR	100 000 AXA SA 3.875% [#]	105	0,00
EUR	300 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	313	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	196	0,00
EUR	200 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	226	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	642	0,01
EUR	200 000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	214	0,00
EUR	400 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027 [^]	434	0,01
EUR	100 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	108	0,00
EUR	200 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025 [^]	216	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	313	0,01
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	702	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	94	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	186	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	290	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	87	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	208	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	209	0,00
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	116	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	86	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	176	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	212	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	100	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	369	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	117	0,00
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	184	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	104	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	99	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	98	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	387	0,01
USD	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	395	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	209	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	201	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	422	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	318	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	107	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	214	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	213	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	215	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	211	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	107	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	219	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	220	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	219	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	210	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	224	0,00
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	252	0,00
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	252	0,00
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.088% 23/01/2027	199	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	223	0,00
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	216	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	212	0,00
EUR	50 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	53	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028	107	0,00
EUR	600 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	637	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	199	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	297	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	98	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	193	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	247	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 [^]	184	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	186	0,00
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	534	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	408	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	197	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	97	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	187	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	96	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	104	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	199	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	104	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	91	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	185	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	179	0,00
GBP	200 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	235	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	90	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 [^]	209	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	305	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	163	0,00
EUR	107 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	113	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	415	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	135	0,00
USD	450 000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	378	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	105	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	114	0,00
USD	700 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	613	0,01
USD	300 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	296	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	123	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	212	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	324	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	108	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	214	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	324	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	219	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 [^]	443	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	328	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	195	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	189	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	192	0,00
USD	245 000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027 [^]	238	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	335	0,01
USD	700 000 BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030 [^]	693	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	200	0,00
USD	300 000 BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035 [^]	299	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 [^]	129	0,00
USD	400 000 BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	410	0,01
GBP	200 000 BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	261	0,00
EUR	300 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	273	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	98	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	102	0,00
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	202	0,00
EUR	200 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	200	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	109	0,00
EUR	200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 [^]	227	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	121	0,00
GBP	100 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	128	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024 [^]	211	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	203	0,00
EUR	400 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 [^]	394	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	197	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	209	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	263	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	428	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	105	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	87	0,00
AUD	200 000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	125	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	100	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 [^]	198	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	204	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	191	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	229	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	202	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	245	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	97	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	112	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	219	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	210	0,00
USD	300 000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	280	0,01
EUR	600 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	643	0,01
USD	250 000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	207	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]	107	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	213	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	218	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	217	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028 [^]	218	0,00
USD	200 000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	197	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	222	0,00
USD	200 000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	200	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	220	0,00
USD	250 000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	245	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	225	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 4.875% 22/10/2030	125	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036	216	0,00
USD	400 000 BPCE SA 5.100% 26/01/2026	395	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 BPCE SA 5.125% 18/01/2028	247	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	219	0,00
USD	200 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	200	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	123	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.716% 18/01/2030	250	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.936% 30/05/2035	249	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	250	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028 [^]	128	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	129	0,00
USD	250 000 BPCE SA 6.508% 18/01/2035	251	0,00
USD	250 000 BPCE SA 7.003% 19/10/2034	267	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	193	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	94	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	186	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	267	0,01
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [^]	441	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	162	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	395	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	90	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	104	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	404	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	96	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	197	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	286	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	192	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 2.875% 15/01/2027	213	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.000% 20/02/2029	319	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	318	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.000% 15/01/2031	211	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	214	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	107	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	106	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	212	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/02/2036 [^]	211	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	429	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	324	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	325	0,01
EUR	100 000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	104	0,00
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	826	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	191	0,00
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	273	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 [^]	295	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025 [^]	319	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	422	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/01/2029	211	0,00
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 25/03/2031	315	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 [^]	212	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034	210	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	212	0,00
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 03/06/2036	105	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	217	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	198	0,00
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	283	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	112	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	208	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	188	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	101	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	197	0,00
EUR	200 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	223	0,00
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	103	0,00
EUR	200 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	216	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	208	0,00
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	101	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	214	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	218	0,00
EUR	100 000 CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	102	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	201	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	193	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	369	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	74	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	100	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	317	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	198	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028 [^]	194	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	307	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	197	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028 [^]	195	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	92	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	411	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.000% 24/04/2032	317	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	214	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	214	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	214	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	433	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	218	0,00
EUR	150 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 [^]	175	0,00
EUR	50 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	54	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	103	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	101	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	100	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	208	0,00
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	397	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	107	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	211	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	108	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	186	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	69	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	189	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	105	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 0.375% 08/03/2028	187	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029 [^]	95	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	169	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	93	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	93	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	107	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	110	0,00
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	106	0,00
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	296	0,01
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	95	0,00
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 3.750% 17/01/2036	105	0,00
EUR	100 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	115	0,00
EUR	200 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	185	0,00
EUR	100 000 Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	104	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	103	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	217	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	262	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	106	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	116	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	425	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	181	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	106	0,00
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	338	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	512	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	300	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	293	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	172	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	195	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	189	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	98	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.750% 12/01/2028	211	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028	212	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	312	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 01/12/2030	318	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 11/12/2032	211	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029	320	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	213	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	214	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	215	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 [^]	214	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	94	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	86	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	207	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	100	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.000% 14/06/2030	106	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	108	0,00
EUR	600 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	616	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	190	0,00
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	396	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	345	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	107	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	95	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 [^]	316	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	202	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	311	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	492	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	231	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	96	0,00
EUR	150 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	156	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	169	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	248	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034 [^]	214	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	108	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	108	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	232	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.125% 10/01/2027	242	0,00
EUR	800 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030 [^]	877	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036 [^]	215	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	109	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	332	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 [^]	212	0,00
GBP	200 000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	251	0,00
USD	600 000 Credit Agricole SA 5.335% 10/01/2030	594	0,01
GBP	100 000 Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	126	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	223	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	252	0,00
GBP	200 000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	254	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035 [^]	252	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029	257	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	101	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	174	0,00
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	532	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	211	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	216	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 [^]	219	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	109	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	107	0,00
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	472	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	316	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	100	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	198	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	271	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 [^]	292	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 28/11/2030	318	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.000% 03/02/2031	318	0,01
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	535	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033	106	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029	322	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.000% [^] #	99	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	106	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	98	0,00
USD	200 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	190	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	104	0,00
EUR	200 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	214	0,00
EUR	200 000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	214	0,00
EUR	100 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	109	0,00
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	199	0,00
EUR	200 000 Dexia SA 0.000% 21/01/2028	192	0,00
EUR	400 000 Dexia SA 0.010% 22/01/2027 [^]	396	0,01
EUR	300 000 Dexia SA 0.500% 17/01/2025	316	0,01
EUR	400 000 Dexia SA 0.625% 17/01/2026	411	0,01
EUR	400 000 Dexia SA 1.000% 18/10/2027	401	0,01
USD	300 000 Dexia SA 1.125% 09/04/2026	280	0,01
EUR	100 000 Dexia SA 1.250% 26/11/2024	106	0,00
EUR	400 000 Dexia SA 1.250% 27/10/2025	417	0,01
GBP	400 000 Dexia SA 4.125% 22/07/2027 [^]	498	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	97	0,00
EUR	200 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	208	0,00
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	82	0,00
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 [^]	249	0,00
EUR	800 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	775	0,01
USD	875 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	853	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027	215	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	107	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	108	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	109	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	220	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	216	0,00
USD	700 000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	675	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	107	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	223	0,00
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	318	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	225	0,00
USD	75 000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	68	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	215	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	179	0,00
USD	40 000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	35	0,00
USD	600 000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	516	0,01
GBP	50 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	53	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	243	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	120	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	114	0,00
USD	1 000 000 Electricite de France SA 5.650% 22/04/2029	1 006	0,01
USD	300 000 Electricite de France SA 5.700% 23/05/2028 [^]	303	0,01
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	129	0,00
USD	400 000 Electricite de France SA 5.950% 22/04/2034	401	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 Electricite de France SA 6.000% 22/04/2064	929	0,01
USD	50 000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	46	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	232	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	257	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 6.900% 23/05/2053	212	0,00
USD	260 000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	282	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	98	0,00
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	196	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	104	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	206	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	77	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.500% [#]	95	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	100	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	183	0,00
EUR	700 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	749	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 [^]	215	0,00
EUR	500 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	547	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	210	0,00
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 06/03/2044 [^]	208	0,00
EUR	200 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	217	0,00
GBP	50 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	56	0,00
EUR	200 000 Engie SA 5.125% [#]	213	0,00
USD	200 000 Engie SA 5.625% 10/04/2034	198	0,00
GBP	200 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	243	0,00
USD	1 000 000 Engie SA 5.875% 10/04/2054	963	0,01
EUR	88 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	110	0,00
GBP	150 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	204	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	205	0,00
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	390	0,01
EUR	200 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	204	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	84	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	74	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	99	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	176	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	94	0,00
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	87	0,00
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	211	0,00
EUR	100 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	96	0,00
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	282	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	183	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	200	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	95	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	108	0,00
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	85	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	91	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	103	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	103	0,00
EUR	200 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	172	0,00
EUR	100 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	109	0,00
EUR	100 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	93	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	94	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^]	103	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	112	0,00
EUR	100 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	97	0,00
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	105	0,00
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	105	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	215	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	214	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036	209	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	215	0,00
GBP	100 000 Kering SA 5.000% 23/11/2032	125	0,00
EUR	500 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	444	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	104	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	99	0,00
EUR	200 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	210	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	157	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	103	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	298	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	318	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	320	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	215	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	100	0,00
EUR	500 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	479	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	106	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	198	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	100	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030 [^]	317	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028 [^]	217	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	111	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026 [^]	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	92	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	195	0,00
EUR	300 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [^]	269	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	97	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	76	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	83	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	182	0,00
EUR	300 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	311	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	103	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035	219	0,00
EUR	200 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 [^]	184	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	103	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	96	0,00
EUR	400 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	432	0,01
EUR	300 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	317	0,01
EUR	100 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	101	0,00
EUR	500 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	481	0,01
EUR	200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	179	0,00
EUR	300 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	323	0,01
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	85	0,00
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	103	0,00
EUR	100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	85	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	100	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^]	199	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	169	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	164	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	164	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	100	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% [#]	92	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	101	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	282	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.750% [#]	199	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	196	0,00
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	303	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	198	0,00
GBP	200 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	225	0,00
EUR	200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	216	0,00
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Orange SA 4.500% [#]	213	0,00
EUR	100 000 Orange SA 5.000% [#]	108	0,00
EUR	200 000 Orange SA 5.375% [#]	222	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	96	0,00
GBP	100 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	124	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	97	0,00
GBP	50 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	65	0,00
EUR	25 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	36	0,00
USD	200 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	239	0,00
EUR	300 000 Orano SA 4.000% 12/03/2031	318	0,01
EUR	300 000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	332	0,01
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	181	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	98	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	195	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	106	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034	211	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032 [^]	216	0,00
EUR	300 000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	268	0,01
EUR	200 000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028 [^]	222	0,00
EUR	200 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	245	0,00
EUR	400 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	421	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	103	0,00
EUR	200 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	213	0,00
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	213	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	109	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	109	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	110	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	111	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	111	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 [^]	111	0,00
EUR	400 000 Régie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	371	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 0.000% 09/09/2027	192	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 0.625% 08/07/2032	86	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1.000% 19/10/2026	101	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1.125% 08/07/2040	73	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 2.125% 27/09/2038	88	0,00
EUR	300 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3.500% 07/12/2031	321	0,01
EUR	600 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3.500% 30/04/2033	637	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3.750% 04/07/2035	213	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	520	0,01
EUR	100 000 Safran SA 1.750% 17/03/2031	91	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	104	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	206	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028 [^]	199	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	89	0,00
EUR	500 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	483	0,01
EUR	300 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	311	0,01
USD	100 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	96	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 [^]	94	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	202	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	202	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	107	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	107	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	207	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	107	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	85	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	104	0,00
EUR	900 000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	851	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	100	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	377	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	97	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	99	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	303	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	97	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	204	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	200	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	366	0,01
USD	350 000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	327	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	388	0,01
USD	400 000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	392	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	102	0,00
USD	300 000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	277	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	163	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	136	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	192	0,00
EUR	600 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	649	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	139	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	217	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	192	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	214	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	111	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	196	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^]	220	0,00
EUR	500 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	553	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	223	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030	197	0,00
GBP	100 000 Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	125	0,00
USD	300 000 Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035 [^]	297	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033 [^]	198	0,00
GBP	100 000 Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	134	0,00
USD	250 000 Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	251	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	206	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	193	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	197	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	397	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	182	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	90	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	174	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	374	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	92	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	421	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	308	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	201	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	213	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 01/02/2036	211	0,00
EUR	600 000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	649	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	108	0,00
EUR	300 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	313	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	101	0,00
EUR	150 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	145	0,00
EUR	200 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	229	0,00
EUR	200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	193	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	110	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	110	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	114	0,00
GBP	100 000 Suez SACA 6.625% 05/10/2043	136	0,00
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	188	0,00
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	105	0,00
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	224	0,00
EUR	100 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	110	0,00
EUR	200 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	220	0,00
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	89	0,00
EUR	200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	211	0,00
EUR	100 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	95	0,00
EUR	200 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	195	0,00
EUR	100 000 Thales SA 3.625% 14/06/2029 [^]	107	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	109	0,00
EUR	100 000 Thales SA 4.250% 18/10/2031	111	0,00
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	206	0,00
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030 [^]	116	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	182	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	202	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	204	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	96	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	80	0,00
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	119	0,00
GBP	150 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	183	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	97	0,00
USD	400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	393	0,01
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	528	0,01
USD	300 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	269	0,01
USD	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	73	0,00
USD	250 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	169	0,00
USD	150 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	101	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	188	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	145	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	200	0,00
USD	1 150 000 TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	1 135	0,01
USD	200 000 TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	198	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	194	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	100	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	92	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	265	0,01
EUR	400 000 TotalEnergies SE 3.250% [#]	365	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies SE 3.369% [#]	105	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	98	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	283	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	85	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	207	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	201	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	89	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	85	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	97	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	88	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	131	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	283	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	92	0,00
EUR	250 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	216	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#}	102	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^#}	113	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	197	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	172	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	89	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	192	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	197	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	85	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	301	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	101	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	184	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	210	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	197	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	104	0,00
EUR	500 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029 [^]	497	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	194	0,00
GBP	100 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	105	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	105	0,00
EUR	300 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	314	0,01
EUR	200 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	199	0,00
EUR	200 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	221	0,00
EUR	100 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	106	0,00
EUR	100 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	106	0,00
EUR	300 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	326	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	173	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	157	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032	184	0,00
EUR	100 000 Action Logement Services 3.125% 28/09/2037	99	0,00
EUR	100 000 Action Logement Services 3.625% 25/05/2043	102	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 4.125% 03/10/2038	219	0,00
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	384	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	85	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	92	0,00
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	295	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	182	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	78	0,00
EUR	700 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	692	0,01
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 02/03/2037	319	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	320	0,00
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	196	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	184	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	177	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	282	0,00
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	628	0,01
EUR	700 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.000% 17/01/2034	722	0,01
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	427	0,01
EUR	500 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027^	540	0,01
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 21/09/2027	195	0,00
GBP	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.125% 22/07/2027	249	0,00
USD	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.500% 05/03/2029	397	0,01
USD	200 000 Agence Francaise Develop 3.125% 30/06/2024	200	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	96	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	85	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	92	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 3.125% 20/03/2034	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Agence France Locale 3.250% 20/12/2031	105	0,00
EUR	1 300 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028^	1 232	0,01
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.125% 26/02/2027	99	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	181	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	204	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.875% 25/11/2026	202	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	194	0,00
EUR	500 000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030^	496	0,01
EUR	300 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	310	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2029	210	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033^	210	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 3.375% 25/11/2032	215	0,00
EUR	1 000 000 Bpifrance SACA 3.500% 27/09/2027	1 079	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	711	0,01
EUR	1 300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	1 291	0,01
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028^	861	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	644	0,01
EUR	1 200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	1 053	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	518	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	432	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 23/09/2025	189	0,00
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	788	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	562	0,01
USD	250 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026^	233	0,00
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	322	0,00
USD	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026	461	0,01
USD	415 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	340	0,00
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	661	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	409	0,01
USD	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	590	0,01
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 24/09/2027	952	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/02/2029^	631	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	319	0,00
USD	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	392	0,01
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028 [^]	851	0,01
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	740	0,01
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030 [^]	535	0,01
USD	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028	387	0,01
EUR	463 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	500	0,01
USD	660 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.250% 24/01/2027	651	0,01
USD	1 210 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.500% 22/05/2029	1 205	0,01
USD	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.875% 19/09/2026	900	0,01
GBP	100 000	Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	117	0,00
EUR	200 000	Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	213	0,00
EUR	100 000	Caisse des Depots et Consignations 3.125% 25/05/2033	105	0,00
EUR	600 000	Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	647	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	312	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	191	0,00
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	363	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	178	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 [^]	74	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	182	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	208	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	260	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	60	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026 [^]	307	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 [^]	137	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	302	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	395	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	277	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	88	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	193	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	171	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	211	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 19/03/2036	209	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 24/11/2033	318	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 17/05/2039	105	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	107	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	109	0,00
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	437	0,01
EUR	7 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	7 940	0,08
EUR	7 280 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	7 203	0,08
EUR	9 282 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	8 475	0,09
EUR	8 240 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	7 287	0,08
EUR	7 800 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	6 672	0,07
EUR	4 970 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4 179	0,04
EUR	7 000 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	7 017	0,07
EUR	9 500 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	9 697	0,10
EUR	6 100 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	5 797	0,06
EUR	6 160 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	4 204	0,04
EUR	5 060 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 073	0,03
EUR	3 400 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1 276	0,01
EUR	14 570 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	14 406	0,15
EUR	9 660 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9 505	0,10
EUR	18 960 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	18 457	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 030 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2 161	0,02
EUR	3 510 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1 835	0,02
EUR	2 380 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	2 474	0,03
EUR	4 170 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4 220	0,04
EUR	8 066 869	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	7 194	0,08
EUR	6 850 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5 833	0,06
EUR	11 777 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	9 570	0,10
EUR	8 550 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	8 285	0,09
EUR	3 103 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 141	0,02
EUR	6 050 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	5 199	0,05
EUR	2 339 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 541	0,02
EUR	7 850 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	7 700	0,08
EUR	4 510 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 580	0,04
EUR	8 350 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	8 831	0,09
EUR	2 850 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	3 004	0,03
EUR	9 132 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9 508	0,10
EUR	1 413 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 286	0,01
EUR	6 650 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7 061	0,07
EUR	5 150 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	5 451	0,06
EUR	3 750 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	3 957	0,04
EUR	3 100 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	2 980	0,03
EUR	3 780 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 [^]	3 527	0,04
EUR	3 140 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	3 192	0,03
EUR	4 730 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	4 612	0,05
EUR	6 060 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 [^]	6 536	0,07
EUR	3 390 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	3 708	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 970 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	2 237	0,02
EUR	3 530 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	3 978	0,04
EUR	2 690 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	3 057	0,03
EUR	2 861 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3 435	0,04
EUR	3 918 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	4 739	0,05
EUR	5 300 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 732	0,07
EUR	3 000 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 326	0,04
EUR	200 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	191	0,00
EUR	100 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 2.875% 07/09/2032	102	0,00
EUR	200 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	213	0,00
EUR	500 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	538	0,01
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032 [^]	90	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	85	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042 [^]	144	0,00
EUR	300 000	Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	311	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	100	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	199	0,00
EUR	100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	100	0,00
EUR	200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 3.250% 11/04/2033	210	0,00
EUR	200 000	Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	176	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	104	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	99	0,00
EUR	500 000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	490	0,01
EUR	200 000	Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	179	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France 2.375% 24/04/2026	105	0,00
EUR	200 000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	186	0,00
EUR	400 000	SFIL SA 0.250% 01/12/2031	342	0,00
EUR	200 000	SFIL SA 1.500% 05/03/2032	187	0,00
EUR	200 000	SFIL SA 2.875% 18/01/2028	211	0,00
USD	200 000	SFIL SA 5.000% 26/04/2027	201	0,00
EUR	400 000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	309	0,00
EUR	300 000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	288	0,00
EUR	200 000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	181	0,00
EUR	400 000	SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	403	0,01
EUR	400 000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	369	0,00
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	146	0,00
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	157	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 SNCF Réseau 3.125% 25/10/2028	531	0,01
GBP	50 000 SNCF Réseau 4.830% 25/03/2060	59	0,00
EUR	500 000 SNCF Réseau 5.000% 10/10/2033	595	0,01
GBP	150 000 SNCF Réseau 5.250% 31/01/2035	197	0,00
EUR	1 600 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	1 393	0,02
EUR	600 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	516	0,01
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	289	0,00
EUR	1 000 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	404	0,01
EUR	600 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	364	0,00
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051 [^]	111	0,00
EUR	700 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070 [^]	296	0,00
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	393	0,01
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	258	0,00
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	384	0,00
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050 [^]	138	0,00
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	305	0,00
EUR	100 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	103	0,00
EUR	700 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	643	0,01
EUR	400 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	199	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	84	0,00
EUR	500 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	493	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	106	0,00
EUR	300 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	311	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	213	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	374	0,00
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	449	0,01
EUR	1 000 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	878	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031 [^]	519	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	199	0,00
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/05/2034	236	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	422	0,01
EUR	700 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	644	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	77	0,00
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	95	0,00
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	384	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	410	0,01
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	197	0,00
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	91	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	190	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.750% 25/11/2032 [^]	192	0,00
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	106	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/11/2034 [^]	422	0,01
EUR	100 000 Ville de Paris 0.750% 30/11/2041	65	0,00
EUR	100 000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	86	0,00
EUR	200 000 Ville de Paris 3.500% 10/07/2043	203	0,00
EUR	100 000 Ville de Paris 3.500% 02/02/2044	101	0,00
France – Total		491 403	5,06
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	190	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	98	0,00
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030 [^]	269	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	103	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	187	0,00
EUR	300 000 Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	294	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029	102	0,00
EUR	150 000 Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	159	0,00
EUR	300 000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 [^]	319	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 3.875% 18/05/2026	108	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	108	0,00
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	188	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	106	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^]	107	0,00
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	92	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	190	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	210	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	105	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	106	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	217	0,00
EUR	300 000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	330	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	235	0,00
USD	200 000 Allianz SE 6.350% 06/09/2053	206	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	102	0,00
EUR	200 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 [^]	163	0,00
EUR	200 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027 [^]	213	0,00
EUR	100 000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044 [^]	104	0,00
EUR	200 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	219	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	149	0,00
EUR	200 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	189	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	97	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	94	0,00
EUR	80 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	68	0,00
GBP	50 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	62	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	107	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	108	0,00
EUR	100 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	110	0,00
EUR	100 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	111	0,00
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	113	0,00
EUR	200 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	177	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	87	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	96	0,00
EUR	200 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	207	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	106	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.875% 24/06/2032 [^]	105	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	92	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	199	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	75	0,00
EUR	300 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	260	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029 [^]	110	0,00
EUR	300 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	329	0,01
EUR	150 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	131	0,00
EUR	75 000 Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	69	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	182	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	53	0,00
EUR	250 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	262	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	199	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	99	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	193	0,00
EUR	150 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	156	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	94	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031 [^]	50	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.875% 13/11/2028	106	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033 [^]	105	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029	53	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	54	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	213	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027	109	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875% 28/02/2031	106	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	50	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	144	0,00
EUR	250 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	237	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	133	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	44	0,00
EUR	350 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	319	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 [^]	167	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	52	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	98	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	171	0,00
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	310	0,01
EUR	250 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	257	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	97	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	157	0,00
EUR	450 000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	438	0,01
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	53	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	54	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	102	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	107	0,00
EUR	300 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	305	0,01
EUR	450 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	405	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	321	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	92	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	249	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032	87	0,00
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	147	0,00
EUR	600 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	599	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	53	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	50	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	104	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	247	0,00
EUR	400 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	412	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	102	0,00
EUR	400 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	362	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	101	0,00
EUR	450 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	453	0,01
EUR	250 000 Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025	266	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Commerzbank AG 2.750% 11/01/2027	212	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	53	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	54	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	223	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [†]	223	0,00
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	52	0,00
EUR	100 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	105	0,00
EUR	100 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 [†]	108	0,00
EUR	100 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027 [†]	109	0,00
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	218	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	103	0,00
EUR	50 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	48	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	112	0,00
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.300% 20/11/2026	99	0,00
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029	107	0,00
EUR	200 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	186	0,00
EUR	300 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	315	0,01
EUR	200 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	195	0,00
GBP	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	57	0,00
CHF	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	159	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	100	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	39	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	27	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 02/03/2026	103	0,00
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035 [†]	203	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	92	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	147	0,00
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	246	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	15	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	144	0,00
EUR	450 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	404	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	39	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	96	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	186	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	141	0,00
GBP	400 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	483	0,01
EUR	550 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030 [†]	552	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.500% 20/09/2027	54	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037 [†]	162	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	165	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 4.000% 23/11/2043	165	0,00
EUR	228 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028 [†]	217	0,00
EUR	350 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	359	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	51	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	52	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	204	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	357	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 [†]	203	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	188	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [†]	100	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	188	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 [†]	203	0,00
USD	250 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	237	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027 [†]	208	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	102	0,00
USD	475 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028 [†]	439	0,01
GBP	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	249	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 [†]	100	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	106	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 [†]	106	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030	106	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 [†]	168	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	107	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	107	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	105	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	176	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	169	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	165	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	214	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	109	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	209	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	49	0,00
USD	100 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	98	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	188	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	110	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	150	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	111	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	150	0,00
USD	240 000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028	243	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026	147	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	109	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	200	0,00
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	128	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	155	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	156	0,00
USD	400 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	407	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	99	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	98	0,00
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	330	0,01
EUR	50 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	51	0,00
EUR	300 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	273	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	96	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 02/07/2030	107	0,00
EUR	193 000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035	204	0,00
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	315	0,01
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	213	0,00
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	214	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	99	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	97	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	95	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	196	0,00
USD	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	197	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	204	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	85	0,00
EUR	250 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	256	0,00
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	52	0,00
EUR	150 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	158	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	108	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	207	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	102	0,00
EUR	50 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	49	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	100	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	107	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	108	0,00
EUR	300 000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	315	0,01
EUR	209 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	208	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	103	0,00
EUR	140 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	137	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	73	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	91	0,00
GBP	100 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [^]	108	0,00
EUR	300 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	309	0,01
USD	150 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	110	0,00
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	186	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	309	0,01
EUR	275 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	273	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	48	0,00
EUR	350 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	332	0,01
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	141	0,00
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029 [^]	370	0,01
EUR	350 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	315	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	265	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	200	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	162	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	102	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	100	0,00
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	411	0,01
EUR	250 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027 [^]	249	0,00
EUR	225 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	213	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	291	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	95	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	43	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	195	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	103	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 2.750% 28/02/2031	157	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 31/05/2032	106	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.125% 28/02/2034	107	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 3.250% 31/05/2033	54	0,00
EUR	101 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	108	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	195	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	91	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	179	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	42	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	52	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	95	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	316	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	216	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	212	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	214	0,00
EUR	1 050 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	1 148	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	317	0,01
EUR	100 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	99	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 [^]	98	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	101	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	87	0,00
EUR	100 000 Erste Abwicklungsanstalt 2.875% 01/03/2027	107	0,00
EUR	700 000 Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22/06/2026	750	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	166	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	211	0,00
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 [^]	417	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	214	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	214	0,00
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	106	0,00
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	103	0,00
EUR	50 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	47	0,00
EUR	100 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	81	0,00
EUR	200 000 FMS Wertmanagement 0.375% 29/04/2030	185	0,00
GBP	200 000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	247	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	100	0,00
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	52	0,00
EUR	150 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	141	0,00
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	216	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	195	0,00
EUR	97 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	102	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^]	108	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	113	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	229	0,00
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	186	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	105	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	102	0,00
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 [^]	318	0,01
EUR	150 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 [^]	163	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	108	0,00
EUR	200 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031 [^]	174	0,00
EUR	400 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	383	0,01
EUR	100 000 Hamburger Sparkasse AG 3.000% 28/02/2031	106	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	93	0,00
EUR	300 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	357	0,01
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	107	0,00
EUR	50 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	50	0,00
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	117	0,00
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	104	0,00
EUR	81 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	79	0,00
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	137	0,00
EUR	100 000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	108	0,00
EUR	700 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	662	0,01
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	85	0,00
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 3.875% 05/06/2030	107	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	102	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	98	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	96	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	107	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	188	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	196	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	200	0,00
EUR	300 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	287	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	157	0,00
EUR	100 000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	91	0,00
EUR	400 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	411	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	107	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	107	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	98	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	96	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	87	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	88	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 2.750% 04/10/2027	106	0,00
EUR	500 000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	541	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	104	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	157	0,00
EUR	1 400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	1 414	0,02
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026 [^]	602	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 [^]	396	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 [^]	437	0,01
EUR	1 900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 [^]	1 807	0,02
EUR	1 550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	1 467	0,02
EUR	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 [^]	47	0,00
EUR	1 350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 [^]	1 212	0,01
EUR	1 450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 [^]	1 290	0,02
EUR	1 450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1 268	0,02
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	58	0,00
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025 [^]	261	0,00
EUR	1 512 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1 493	0,02
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 [^]	239	0,00
EUR	950 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025 [^]	986	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	113	0,00
EUR	1 050 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032 [^]	918	0,01
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	776	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	381	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026 [^]	512	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	93	0,00
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 [^]	316	0,01
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	660	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 [^]	348	0,01
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	655	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 [^]	1 362	0,02
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028 [^]	495	0,01
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	448	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028 [^]	691	0,01
EUR	715 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	697	0,01
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	241	0,00
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	117	0,00
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	668	0,01
USD	1 350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 [^]	1 244	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	369	0,01
EUR	625 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037 [^]	536	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 [^]	298	0,01
USD	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	342	0,01
EUR	975 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	995	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	220	0,00
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	149	0,00
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	481	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	192	0,00
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 [^]	454	0,01
USD	219 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	192	0,00
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	195	0,00
AUD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	313	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	821	0,01
USD	1 096 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1 084	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025 [^]	531	0,01
EUR	1 550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 26/04/2029 [^]	1 642	0,02
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 10/01/2034 [^]	937	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	519 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	554	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	320	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 20/02/2031 [^]	532	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	742	0,01
USD	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	368	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	750	0,01
EUR	1 450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032 [^]	1 553	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033	214	0,00
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 [^]	956	0,01
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 [^]	1 195	0,01
EUR	999 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	1 096	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	196	0,00
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	124	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028 [^]	487	0,01
GBP	813 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 09/01/2029	1 004	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	125	0,00
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	978	0,01
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	199	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029 [^]	490	0,01
GBP	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 18/02/2026 [^]	627	0,01
USD	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	1 264	0,01
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.200% 08/02/2029	197	0,00
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.250% 01/10/2030	253	0,00
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	297	0,01
USD	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	797	0,01
AUD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.650% 28/02/2031	133	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030	508	0,01
GBP	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 10/10/2028	387	0,01
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	262	0,00
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.000% 16/03/2026 [^]	401	0,01
GBP	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	944	0,01
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	252	0,00
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	49	0,00
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	236	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	93	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	105	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	94	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	307	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	98	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	95	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	92	0,00
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	156	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	123	0,00
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	51	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	97	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 [^]	315	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024	321	0,01
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	160	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 26/09/2031	107	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 16/02/2034	106	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.125% 13/11/2029	215	0,00
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	54	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033	217	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 4.875% 04/02/2028	999	0,01
EUR	100 000	Landesbank Berlin AG 4.125% 21/11/2028	109	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	107	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	105	0,00
EUR	700 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	682	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	91	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	182	0,00
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	308	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 ¹	154	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	100	0,00
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	316	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% 06/02/2034	210	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	108	0,00
EUR	400 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 ¹	439	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 ¹	103	0,00
GBP	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	124	0,00
EUR	150 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	153	0,00
EUR	300 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 25/02/2027	300	0,01
USD	50 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.500% 08/12/2025	47	0,00
GBP	200 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	237	0,00
EUR	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	91	0,00
GBP	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026	116	0,00
USD	50 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% 27/01/2025	49	0,00
USD	400 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% 12/10/2028	351	0,01
USD	400 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.875% 09/03/2026 ¹	399	0,01
EUR	250 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	250	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 ¹	292	0,00
EUR	500 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	477	0,01
EUR	500 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028 ¹	471	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 ¹	367	0,01
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 ¹	262	0,00
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	128	0,00
EUR	700 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	643	0,01
EUR	550 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	488	0,01
EUR	800 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	794	0,01
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	214	0,00
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	415	0,01
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 ¹	307	0,01
EUR	500 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	489	0,01
USD	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	287	0,00
EUR	550 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	528	0,01
GBP	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 15/12/2026	116	0,00
USD	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	40	0,00
GBP	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	249	0,00
USD	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 ¹	282	0,00
EUR	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	50	0,00
USD	377 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	370	0,01
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	93	0,00
AUD	150 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	95	0,00
USD	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029 ¹	187	0,00
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 14/11/2034	107	0,00
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 06/09/2030	436	0,01
USD	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	488	0,01
GBP	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 09/02/2029	248	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% 06/02/2031	196	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	104	0,00
EUR	125 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	119	0,00
EUR	200 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	178	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	99	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	196	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 [^]	163	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	167	0,00
EUR	205 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	191	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	46	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	128	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	50	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	137	0,00
EUR	40 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	34	0,00
EUR	450 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	451	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	99	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	91	0,00
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	288	0,00
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	203	0,00
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	101	0,00
EUR	50 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	53	0,00
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 [^]	49	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	63	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	188	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	115	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	38	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	90	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	52	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	153	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026 [^]	202	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	200	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	296	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	103	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	118	0,00
EUR	600 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	584	0,01
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	294	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	105	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	214	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	53	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	161	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	54	0,00
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	85	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	206	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	211	0,00
USD	400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	399	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	100	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	197	0,00
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	300	0,01
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	53	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	104	0,00
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	51	0,00
EUR	450 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	443	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	192	0,00
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	313	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	316	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 5.625% 23/08/2034	106	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 15/10/2029	46	0,00
EUR	150 000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	136	0,00
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	88	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	87	0,00
EUR	500 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	386	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	92	0,00
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	314	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025 [^]	311	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	50	0,00
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	88	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	247	0,00
EUR	450 000 NRW Bank 0.375% 17/11/2026	452	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	95	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 0.500% 15/12/2025	237	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	204	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	395	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	96	0,00
USD	50 000 NRW Bank 0.750% 25/10/2024 [^]	49	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 0.750% 30/06/2028	49	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	162	0,00
EUR	454 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 [^]	440	0,01
USD	200 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	199	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 2.500% 07/09/2037	395	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 2.625% 06/02/2029	106	0,00
EUR	100 000 NRW Bank 2.750% 21/02/2028	106	0,00
EUR	600 000 NRW Bank 2.750% 15/05/2031	635	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	53	0,00
EUR	100 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	107	0,00
USD	150 000 NRW Bank 3.875% 26/05/2026 [^]	147	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 4.125% 20/10/2028	250	0,00
USD	150 000 NRW Bank 4.625% 04/11/2025 [^]	149	0,00
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	105	0,00
EUR	100 000 Oldenburgische Landesbank AG 3.125% 29/01/2032	107	0,00
EUR	200 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	218	0,00
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	107	0,00
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	109	0,00
EUR	400 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 [^]	436	0,01
EUR	200 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	167	0,00
EUR	300 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 [^]	314	0,01
EUR	200 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	204	0,00
EUR	100 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	109	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	182	0,00
EUR	150 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	158	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	194	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	195	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	522	0,01
EUR	200 000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	213	0,00
EUR	100 000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	106	0,00
EUR	325 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	341	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	100	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	105	0,00
EUR	200 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	219	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	149	0,00
EUR	350 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 19/11/2027 [^]	337	0,01
EUR	175 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 15/09/2028	165	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/05/2029	92	0,00
EUR	328 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 24/06/2030	293	0,00
EUR	450 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/03/2031	393	0,01
EUR	225 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/01/2036	167	0,00
EUR	400 000 UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	347	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	256	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 04/05/2026	51	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	100	0,00
EUR	250 000 UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	215	0,00
EUR	400 000 UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	388	0,01
EUR	50 000 UniCredit Bank GmbH 2.750% 27/02/2026	53	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 13/07/2026 [^]	213	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 17/05/2027	106	0,00
EUR	250 000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	267	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	78	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	99	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	106	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	108	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	207	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	222	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	98	0,00
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	156	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	97	0,00
EUR	178 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	184	0,00
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	53	0,00
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	401	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	186	0,00
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	159	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	209	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	215	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	221	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 [^]	225	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	101	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	92	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	194	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	90	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	100	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	194	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	90	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	82	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	90	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	162	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	69	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	72	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	120	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025 [^]	210	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	298	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	97	0,00
EUR	400 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	380	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [^]	211	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	112	0,00
GBP	100 000 Vonovia SE 5.500% 18/01/2036	121	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	98	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	92	0,00
EUR	200 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.625% 26/01/2033	209	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.875% 22/02/2034	106	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	97	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	92	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	107	0,00
Obligations d'État			
EUR	3 060 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	3 158	0,03
EUR	1 670 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1 725	0,02
EUR	4 110 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	4 194	0,04
EUR	3 420 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	3 451	0,04
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3 443	0,04
EUR	1 230 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1 267	0,01
EUR	2 650 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2 732	0,03
EUR	5 150 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	5 428	0,06
EUR	2 500 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	2 649	0,03
EUR	2 900 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	3 096	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 280 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8 384	0,09
EUR	3 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	3 004	0,03
EUR	3 540 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3 414	0,04
EUR	7 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	7 077	0,07
EUR	4 418 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	4 100	0,04
EUR	6 122 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	5 614	0,06
EUR	4 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 698	0,04
EUR	950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	862	0,01
EUR	3 800 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3 400	0,04
EUR	2 410 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 967	0,02
EUR	1 010 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	800	0,01
EUR	6 070 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3 294	0,04
EUR	1 910 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 038	0,01
EUR	2 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	1 436	0,02
EUR	11 240 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	11 338	0,12
EUR	7 276 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	7 135	0,07
EUR	3 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	3 070	0,03
EUR	4 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4 542	0,05
EUR	5 670 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	5 710	0,06
EUR	5 330 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	5 323	0,06
EUR	3 910 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	4 095	0,04
EUR	6 620 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	5 749	0,06
EUR	5 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	4 775	0,05
EUR	3 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3 048	0,03
EUR	3 701 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3 270	0,04
EUR	1 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	929	0,01
EUR	3 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	3 369	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	3 869	0,04
EUR	9 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	9 623	0,10
EUR	6 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	7 369	0,08
EUR	7 630 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	7 919	0,08
EUR	3 841 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	3 981	0,04
EUR	3 900 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054 [^]	4 021	0,04
EUR	2 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	2 493	0,03
EUR	2 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2 493	0,03
EUR	1 863 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	2 291	0,03
EUR	2 590 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 312	0,04
EUR	5 320 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	6 189	0,07
EUR	3 120 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	4 004	0,04
EUR	3 110 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	4 223	0,04
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	632	0,01
EUR	50 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	59	0,00
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	476	0,01
EUR	1 600 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	1 704	0,02
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	191	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 03/06/2030	90	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	152	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	51	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041	66	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	209	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	52	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	204	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 2.875% 30/04/2032	320	0,00
EUR	50 000 Free State of Bavaria 0.010% 15/01/2026	51	0,00
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027 [^]	296	0,00
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	93	0,00
EUR	200 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	158	0,00
EUR	300 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	228	0,00
EUR	200 000 Free State of Saxony 2.875% 15/05/2034	212	0,00
EUR	200 000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	216	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	297	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	92	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	97	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	270	0,00
EUR	225 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	235	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	158	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	149	0,00
EUR	550 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	539	0,01
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	297	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.625% 07/02/2031	105	0,00
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 [^]	780	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	196	0,00
EUR	400 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	340	0,00
EUR	150 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	158	0,00
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	309	0,00
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,00
EUR	2 000 000 Land Baden-Wuerttemberg 2.750% 16/05/2029	2 128	0,02
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	216	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	197	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	270	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	194	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	92	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041 [^]	129	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.125% 20/10/2031	175	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	235	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	168	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	153	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	53	0,00
EUR	150 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	158	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	450 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	462	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	101	0,00
EUR	250 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029 [†]	242	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039 [†]	149	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	113	0,00
EUR	350 000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	351	0,01
EUR	350 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033 [†]	326	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	87	0,00
EUR	180 000 Land Berlin 1.625% 02/08/2032	175	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 2.750% 14/02/2033	316	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 2.875% 15/02/2034	106	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 3.000% 04/05/2028 [†]	107	0,00
EUR	1 000 000 Land Berlin 3.000% 15/05/2029	1 075	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 3.000% 13/03/2054	205	0,00
EUR	100 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	91	0,00
EUR	150 000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	71	0,00
EUR	50 000 Land Thuringen 0.250% 05/03/2040	34	0,00
EUR	200 000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	102	0,00
EUR	200 000 Land Thuringen 0.500% 12/05/2025	209	0,00
EUR	100 000 Land Thuringen 0.875% 25/11/2024	106	0,00
EUR	1 070 000 Land Thuringen 3.000% 15/11/2028	1 149	0,01
USD	450 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	438	0,01
EUR	300 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	239	0,00
EUR	400 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	382	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	88	0,00
EUR	300 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 [†]	166	0,00
EUR	50 000 State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	41	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	112	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	211	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	92	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 2.875% 23/05/2034	212	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 3.000% 20/07/2033	215	0,00
EUR	350 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	331	0,00
EUR	75 000 State of Bremen 0.150% 24/10/2031	66	0,00
EUR	400 000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	262	0,00
EUR	50 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	27	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	112	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	100	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 2.750% 30/01/2032	106	0,00
EUR	300 000 State of Bremen 2.875% 27/03/2034	318	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	209	0,00
EUR	500 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	487	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	268	0,00
EUR	300 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	273	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	439	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	104	0,00
EUR	100 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	101	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	210	0,00
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	151	0,00
EUR	1 000 000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	1 059	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	320	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	213	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 3.125% 10/03/2039	213	0,00
EUR	1 000 000 State of Hesse 3.250% 05/10/2028	1 084	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	503	0,01
EUR	510 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	505	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	180	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	178	0,00
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.050% 09/03/2035	313	0,00
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	495	0,01
EUR	497 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	469	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	411	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	209	0,00
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	509	0,01
EUR	120 000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	120	0,00
EUR	350 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	347	0,01
EUR	150 000 State of Lower Saxony 1.500% 17/10/2029	149	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 2.625% 15/03/2029	211	0,00
EUR	400 000 State of Lower Saxony 2.625% 18/03/2032	419	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 2.625% 09/01/2034	208	0,00
EUR	100 000 State of Lower Saxony 2.875% 18/04/2028	107	0,00
EUR	225 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	234	0,00
EUR	550 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	516	0,01
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	137	0,00
EUR	700 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	532	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	443	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	397	0,01
EUR	1 125 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	1 034	0,01
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	153	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	158	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	307	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	144	0,00
EUR	450 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	241	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041 [^]	210	0,00
GBP	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024	248	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	179	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	124	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	399	0,01
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	275	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	34	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	90	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	211	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120 [^]	217	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	56	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	252	0,00
EUR	750 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	575	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	357	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	159	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057 [^]	149	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	179	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	186	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/06/2032	400	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	228	0,00
USD	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	488	0,01
EUR	375 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052 [^]	325	0,00
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	613	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	700 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	740	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	426	0,01
EUR	700 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053 [^]	696	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028 [^]	375	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 06/06/2029	323	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 20/03/2054 [^]	204	0,00
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	536	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	54	0,00
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	674	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	105	0,00
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	266	0,00
EUR	450 000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	453	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	68	0,00
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	422	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 23/02/2032	91	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	73	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 2.750% 23/02/2028	106	0,00
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 3.000% 02/05/2034	214	0,00
EUR	200 000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	129	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	100	0,00
EUR	500 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	442	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	298	0,00
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	164	0,00
EUR	50 000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	49	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 3.150% 06/02/2054	106	0,00
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	300	0,00
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	187	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	69	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	97	0,00
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	150	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	102	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.625% 31/08/2028	97	0,00
EUR	2 000 000 State of Schleswig-Holstein Germany 2.875% 25/06/2029	2 139	0,02
EUR	1 000 000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	1 076	0,01
Allemagne – Total		416 421	4,29
Grèce (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 520 000 Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	2 259	0,02
EUR	7 000 000 Hellenic Republic Government Bond 3.875% 15/06/2028 [^]	7 697	0,08
EUR	3 270 000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	3 647	0,04
Grèce – Total		13 603	0,14
Guernesey (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	43	0,00
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,00
Guernesey – Total		143	0,00
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	185	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	145	0,00
USD	600 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	562	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	192	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	184	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	196	0,00
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027 [^]	252	0,01
USD	200 000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	170	0,00
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	105	0,00
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 [^]	104	0,00
USD	200 000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	196	0,00
USD	400 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	378	0,01
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	194	0,00
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026 [^]	185	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	524	0,01
USD	400 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	386	0,01
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	199	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	198	0,00
USD	200 000 CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	188	0,00
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	196	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	196	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,00
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	202	0,00
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	209	0,01
USD	200 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,00
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	167	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	165	0,00
USD	450 000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	416	0,01
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	172	0,00
USD	200 000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052	144	0,00
USD	250 000 Airport Authority 4.750% 12/01/2028	250	0,01
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2026	200	0,00
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2030	202	0,00
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2033	202	0,00
HKD	10 200 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	1 222	0,02
HKD	650 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	80	0,00
HKD	450 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	52	0,00
HKD	500 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	60	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	38	0,00
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	197	0,00
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	141	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031 [^]	166	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	124	0,00
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027 [^]	214	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025 [^]	107	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.000% 07/06/2033 [^]	193	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033 [^]	202	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4.875% 13/09/2028	201	0,00
Hong Kong – Total		10 616	0,11
Hongrie (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 MVM Energetika Zrt 6.500% 13/03/2031	602	0,01
USD	200 000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	208	0,00
EUR	300 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029 [^]	322	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	108	0,00
Obligations d'État			
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [^]	248	0,00
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	191	0,00
HUF	736 730 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	1 352	0,02
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	322	0,00
HUF	80 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	194	0,00
HUF	220 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	488	0,01
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	356	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	110	0,00
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	436	0,01
HUF	490 820 000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	1 239	0,01
HUF	304 640 000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	720	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	175	0,00
HUF	50 000 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	136	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	182	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	85	0,00
EUR	50 000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	51	0,00
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	89	0,00
EUR	400 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 [^]	353	0,01
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	121	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	158	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 [^]	126	0,00
EUR	900 000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	955	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 [^]	107	0,00
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	331	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2023 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	334	0,01
USD	1 200 000 Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	1 152	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	203	0,00
USD	600 000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 [^]	618	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	213	0,00
USD	50 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	57	0,00
EUR	100 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	112	0,00
USD	400 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	401	0,01
EUR	100 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	99	0,00
USD	250 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	254	0,00
Hongrie – Total		13 404	0,14
Islande (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	297	0,01
EUR	100 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	103	0,00
EUR	100 000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 [^]	108	0,00
EUR	200 000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	210	0,00
EUR	100 000 Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	108	0,00
EUR	100 000 Landsbankinn HF 6.375% 12/03/2027	112	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	190	0,00
EUR	200 000 Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	216	0,00
Islande – Total		1 344	0,01
Inde (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	163	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 [^]	186	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [^]	179	0,00
USD	100 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	78	0,00
USD	151 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	125	0,00
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,00
USD	250 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	247	0,01
USD	200 000 HDFC Bank Ltd 5.180% 15/02/2029	199	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	179	0,00
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	177	0,00
USD	200 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	200	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	184	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	191	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 5.250% 10/08/2028	198	0,00
USD	200 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	186	0,00
USD	200 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	198	0,00
USD	300 000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	301	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	212	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 [^]	175	0,00
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	237	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062 [^]	171	0,00
USD	200 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026 [^]	186	0,00
Obligations d'Etat			
USD	400 000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 [^]	331	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	191	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	201	0,00
Inde – Total		4 892	0,05

Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	198	0,00
USD	200 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.280% 05/04/2029	198	0,00
USD	400 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 [^]	392	0,01
USD	400 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 [^]	386	0,01
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	172	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 [^]	164	0,00
USD	300 000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	294	0,01
USD	200 000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050	182	0,00
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	190	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	187	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	165	0,00
USD	400 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 [^]	371	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	153	0,00
USD	300 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 [^]	250	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	209	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	211	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	211	0,00
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	89	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	141	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	193	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	163	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	174	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 [^]	199	0,00
USD	500 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	499	0,01
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	195	0,00
Obligations d'Etat			
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	198	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	93	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033 [^]	170	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034 [^]	84	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	90	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	203	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	105	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	163	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	107	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	328	0,00
USD	600 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	406	0,01
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	213	0,00
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	230	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	146	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	179	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^]	152	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	186	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	193	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^]	194	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	165	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^]	167	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	392	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	170	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	387	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	328	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	392	0,01
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	289	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034 [^]	386	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	397	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	197	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	183	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	195	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	377	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	194	0,00
USD	325 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	317	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	198	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	202	0,00
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^]	111	0,00
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	368	0,00
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	126	0,00
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	584	0,01
IDR	33 590 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	2 009	0,02
IDR	13 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	806	0,01
IDR	44 137 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	2 529	0,03
IDR	46 578 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	2 804	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	38 039 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	2 234	0,02
IDR	10 150 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	585	0,01
IDR	12 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	732	0,01
IDR	35 234 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	2 093	0,02
IDR	26 969 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1 597	0,02
IDR	25 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	1 522	0,02
IDR	11 957 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	708	0,01
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	862	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	917	0,01
IDR	47 251 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	2 884	0,03
IDR	23 248 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	1 427	0,02
IDR	14 294 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	871	0,01
IDR	26 390 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	1 619	0,02
IDR	19 476 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1 197	0,01
IDR	17 778 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	1 116	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	946	0,01
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	252	0,00
IDR	35 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2 212	0,02
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	127	0,00
IDR	12 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	801	0,01
IDR	8 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	505	0,01
IDR	31 910 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	2 124	0,02
IDR	6 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	409	0,01
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1 389	0,02
IDR	20 000 000 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 5.875% 15/07/2028	1 185	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^]	186	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	194	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	169	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	351	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 [^]	152	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	396	0,01
USD	600 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	587	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	194	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 [^]	198	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	193	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	200	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	403	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054	199	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	411	0,01
Indonésie – Total		57 446	0,59
International (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	196	0,00
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	345	0,01
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	182	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	344	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	252	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	118	0,00
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	190	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	394	0,01
USD	250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	245	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	292	0,01
USD	650 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	645	0,01
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	196	0,00
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	303	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	152	0,00
USD	250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	259	0,01
USD	183 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	187	0,00
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	353	0,01
EUR	143 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	151	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 [^]	103	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	107	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	110	0,00
EUR	200 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	229	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	199	0,00
USD	100 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	92	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	91	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	202	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	202	0,00
EUR	450 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	498	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	107	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	227	0,00
USD	400 000 Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030	398	0,01
EUR	100 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	110	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	205	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	184	0,00
EUR	600 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	510	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	76	0,00
EUR	250 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	248	0,01
USD	200 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	198	0,00
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	217	0,00
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	219	0,00
EUR	100 000 DAA Finance Plc 1.554% 07/06/2028	100	0,00
EUR	400 000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	366	0,01
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 [^]	110	0,00
EUR	100 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	86	0,00
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 [^]	209	0,00
EUR	200 000 Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	215	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	84	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	94	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	96	0,00
GBP	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	92	0,00
EUR	200 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	188	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	101	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	109	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	111	0,00
USD	200 000 Flutter Treasury Designated Activity Co 6.375% 29/04/2029	201	0,00
EUR	48 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	49	0,00
GBP	50 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	54	0,00
EUR	100 000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	102	0,00
USD	420 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	387	0,01
GBP	200 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	260	0,01
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	93	0,00
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	85	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	108	0,00
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	115	0,00
EUR	100 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	99	0,00
USD	200 000 Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	202	0,00
USD	200 000 Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	204	0,00
EUR	220 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	232	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	98	0,00
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	218	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	86	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	43	0,00
USD	23 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	21	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	52	0,00
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	174	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	40	0,00
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	105	0,00
USD	1 000 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	1 011	0,01
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	179	0,00
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	106	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	60	0,00
EUR	300 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	283	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	89	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	212	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030	215	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036 [^]	104	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	213	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 3.750% 04/06/2044	210	0,00
EUR	200 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	204	0,00
EUR	100 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	102	0,00
EUR	100 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	106	0,00
EUR	150 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	169	0,00
EUR	200 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	231	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	212	0,00
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 [^]	109	0,00
USD	450 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	432	0,01
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	184	0,00
USD	400 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	355	0,01
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034 [^]	196	0,00
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033	199	0,00
EUR	150 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	159	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	100	0,00
USD	400 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	397	0,01
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	128	0,00
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	109	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	50	0,00
USD	130 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	123	0,00
USD	200 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	201	0,00
GBP	100 000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	50	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	106	0,00
EUR	200 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	210	0,00
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	83	0,00
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	165	0,00
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	166	0,00
GBP	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	241	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 620 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1 613	0,02
EUR	1 155 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1 055	0,01
EUR	1 200 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	1 052	0,01
EUR	490 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	400	0,00
EUR	420 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	298	0,00
EUR	2 339 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2 338	0,02

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 137 000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 176	0,01
EUR	2 410 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	2 391	0,03
EUR	370 000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 [^]	348	0,00
EUR	803 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	786	0,01
EUR	2 150 000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1 611	0,02
EUR	640 000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	586	0,01
EUR	900 000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	792	0,01
EUR	1 150 000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1 208	0,01
EUR	550 000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	573	0,01
Irlande – Total			38 226	0,39
Île de Man (30 juin 2023 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	175	0,00
USD	200 000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	192	0,00
Obligations d'État				
GBP	100 000	Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	61	0,00
Île de Man – Total			428	0,00
Israël (30 juin 2023 : 0,15 %)				
Obligations d'État				
USD	200 000	Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	212	0,00
ILS	3 000 000	Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	773	0,01
ILS	8 000 000	Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	1 734	0,02
ILS	6 000 000	Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032 [^]	1 232	0,01
ILS	7 100 000	Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	1 246	0,01
ILS	3 500 000	Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	903	0,01
ILS	2 400 000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	597	0,01
ILS	5 300 000	Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	1 284	0,01
ILS	3 000 000	Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	768	0,01
ILS	4 840 000	Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	1 005	0,01
ILS	2 000 000	Israel Government Bond - Fixed 4.000% 30/03/2035	488	0,01
ILS	1 300 000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	354	0,00
EUR	200 000	Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	165	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	198	0,00
EUR	250 000	Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	237	0,00
EUR	100 000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	88	0,00
EUR	200 000	Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	167	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	169	0,00
USD	250 000	Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028 [^]	229	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	139	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	147	0,00
USD	550 000	Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 [^]	494	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 [^]	163	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120 [^]	139	0,00
EUR	400 000	Israel Government International Bond 5.000% 30/10/2026	435	0,01
USD	400 000	Israel Government International Bond 5.375% 12/03/2029	392	0,01
USD	600 000	Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034 [^]	570	0,01
USD	800 000	Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054 [^]	717	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	204	0,00
USD	200 000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	168	0,00
USD	200 000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	127	0,00
USD	400 000	State of Israel 3.800% 13/05/2060	256	0,00
Israël – Total			15 800	0,16
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	225 000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	226	0,01
EUR	100 000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	105	0,00
EUR	200 000	2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033 [^]	218	0,00
EUR	100 000	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	86	0,00
EUR	100 000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	82	0,00
EUR	100 000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	82	0,00
EUR	175 000	A2A SpA 1.625% 19/10/2027	176	0,00
EUR	100 000	A2A SpA 4.375% 03/02/2034 [^]	109	0,00
EUR	100 000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	111	0,00
EUR	250 000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	231	0,01
EUR	100 000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	101	0,00
EUR	100 000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	93	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	112	0,00
EUR	100 000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	112	0,00
EUR	200 000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	211	0,00
EUR	300 000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	304	0,01
EUR	100 000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.375% 27/03/2026	108	0,00
EUR	300 000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027	324	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	100	0,00
EUR	200 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 [^]	181	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	99	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	102	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	104	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	193	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	99	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	96	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	108	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	210	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	219	0,00
EUR	400 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	403	0,01
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	107	0,00
EUR	300 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 23/04/2029	322	0,01
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030 [^]	107	0,00
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	112	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	99	0,00
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	211	0,00
EUR	1 050 000 Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	1 115	0,01
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.375% 24/01/2030	107	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	108	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	110	0,00
EUR	400 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 [^]	438	0,01
EUR	100 000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	107	0,00
EUR	100 000 BPER Banca SpA 1.125% 22/04/2026	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BPER Banca SpA 3.250% 22/01/2031	213	0,00
EUR	100 000 BPER Banca SpA 3.750% 22/10/2028 [^]	109	0,00
EUR	200 000 BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031 [^]	212	0,00
EUR	100 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	108	0,00
EUR	100 000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027	113	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	81	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	86	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027 [^]	201	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	132	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	86	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030 [^]	216	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 11/03/2036	216	0,00
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	213	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 1.375% [#]	192	0,00
EUR	300 000 Enel SpA 1.875% [#]	265	0,01
EUR	300 000 Enel SpA 4.750% ^{^/#}	319	0,01
GBP	150 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037 [^]	191	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 6.375% ^{^/#}	225	0,00
EUR	300 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	285	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	213	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	92	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	206	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	102	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% [#]	198	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	192	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.625% ^{^/#}	208	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.750% [#]	190	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 3.375% [#]	99	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027 [^]	215	0,00
EUR	120 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	129	0,00
EUR	300 000 Eni SpA 3.875% 15/01/2034	318	0,01
USD	300 000 Eni SpA 4.250% 09/05/2029	288	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	219	0,00
USD	200 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	196	0,00
USD	100 000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	96	0,00
USD	200 000 Eni SpA 5.950% 15/05/2054	196	0,00
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	85	0,00
EUR	350 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	357	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	108	0,00
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029 [^]	219	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	111	0,00
EUR	100 000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	99	0,00
EUR	300 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	301	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Generali 1.713% 30/06/2032	89	0,00
EUR	100 000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	95	0,00
EUR	100 000 Generali 2.429% 14/07/2031 [^]	94	0,00
EUR	200 000 Generali 3.547% 15/01/2034 [^]	207	0,00
EUR	200 000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	214	0,00
EUR	100 000 Generali 5.000% 08/06/2048	110	0,00
EUR	100 000 Generali 5.500% 27/10/2047	110	0,00
EUR	200 000 Generali 5.800% 06/07/2032	231	0,01
EUR	200 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047 [^]	213	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	86	0,00
EUR	320 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026 [^]	321	0,01
EUR	200 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	197	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	81	0,00
EUR	250 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	255	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	108	0,00
EUR	400 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	417	0,01
EUR	200 000 Iccrea Banca SpA 3.500% 04/03/2032	215	0,00
EUR	200 000 Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	214	0,00
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	107	0,00
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	301	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	107	0,00
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	254	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	96	0,00
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	312	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	151	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	105	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	201	0,00
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	225	0,00
GBP	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	108	0,00
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028 [^]	432	0,01
USD	700 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	658	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	165	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	226	0,00
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	331	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	115	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	115	0,00
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	352	0,01
GBP	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 [^]	193	0,00
GBP	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	132	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	207	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033	214	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	209	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053 [^]	221	0,00
USD	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	443	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	314	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	95	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	91	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	102	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	108	0,00
EUR	200 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	215	0,00
EUR	200 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	217	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	171	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	100	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	103	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	99	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	96	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	214	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025 [^]	208	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027 [^]	104	0,00
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.250% 30/11/2028	160	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	110	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	220	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	206	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	87	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	186	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	180	0,00
EUR	300 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	302	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	84	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	200	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	211	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 [^]	108	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	103	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	88	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	86	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	205	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 [^]	211	0,00
EUR	400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	428	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	153	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	300	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	418	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 [^]	209	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	191	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	89	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	300	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	91	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	311	0,01
USD	200 000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	170	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	161	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030 [^]	216	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	106	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	316	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	163	0,00
EUR	800 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	887	0,01
USD	250 000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	243	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	111	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	183	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	104	0,00
EUR	400 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.500% 19/09/2027	424	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.625% 13/01/2030	106	0,00
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 4.750% 18/10/2030	222	0,00
EUR	2 980 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 011	0,03
EUR	5 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5 797	0,06
EUR	5 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4 946	0,05
EUR	1 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 448	0,02
EUR	1 279 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1 309	0,01
EUR	4 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4 248	0,04
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	3 115	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	820 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	826	0,01
EUR	3 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3 147	0,03
EUR	2 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 359	0,02
EUR	1 960 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 794	0,02
EUR	4 760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	4 186	0,04
EUR	3 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	3 383	0,04
EUR	5 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	3 906	0,04
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1 008	0,01
EUR	3 313 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3 460	0,04
EUR	3 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	3 570	0,04
EUR	3 311 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3 137	0,03
EUR	2 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	2 339	0,02
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	708	0,01
EUR	7 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	7 930	0,08
EUR	4 272 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4 050	0,04
EUR	2 785 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2 570	0,03
EUR	1 510 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	945	0,01
EUR	3 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2 507	0,03
EUR	2 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 130	0,02
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1 682	0,02
EUR	3 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 423	0,04
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1 546	0,02
EUR	2 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 414	0,03
EUR	1 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1 133	0,01
EUR	640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	400	0,00
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 556	0,02
EUR	4 170 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	3 671	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	3 383	0,04
EUR	1 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	947	0,01
EUR	3 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	3 187	0,03
EUR	3 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	3 363	0,04
EUR	8 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9 304	0,10
EUR	2 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	1 882	0,02
EUR	4 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	5 125	0,05
EUR	3 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	3 710	0,04
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	1 807	0,02
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	3 815	0,04
EUR	4 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	3 708	0,04
EUR	3 810 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 984	0,04
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 659	0,02
EUR	1 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 871	0,02
EUR	1 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	1 183	0,01
EUR	3 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	3 292	0,03
EUR	1 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1 146	0,01
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2 677	0,03
EUR	4 860 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	4 458	0,05
EUR	3 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	3 838	0,04
EUR	2 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 022	0,03
EUR	1 963 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	2 106	0,02
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2 148	0,02
EUR	2 158 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	2 327	0,02
EUR	6 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	6 727	0,07
EUR	3 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	3 786	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3 039	0,03
EUR	4 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	4 224	0,04
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2 716	0,03
EUR	2 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2 561	0,03
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3 924	0,04
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	534	0,01
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	1 217	0,01
EUR	2 743 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	3 013	0,03
EUR	1 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	1 412	0,01
EUR	4 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4 792	0,05
EUR	5 370 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	5 927	0,06
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3 278	0,03
EUR	4 880 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	5 217	0,05
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 180	0,02
EUR	3 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	3 473	0,04
EUR	2 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2 784	0,03
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [^]	1 784	0,02
EUR	1 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 [^]	2 201	0,02
EUR	3 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 672	0,04
EUR	3 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3 613	0,04
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	290	0,00
EUR	2 631 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3 194	0,03
EUR	5 471 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	6 681	0,07
EUR	2 480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 [^]	2 888	0,03
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	374	0,00
USD	700 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	693	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	178	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	279	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 [*]	146	0,00
GBP	45 000 Republic of Italy Government International Bond 5.250% 07/12/2034	54	0,00
USD	300 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [*]	296	0,00
	Italie – Total	291 770	3,00
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	196	0,00
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	106	0,00
USD	400 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% ^{^#}	384	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	150	0,00
GBP	200 000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	218	0,00
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	94	0,00
EUR	200 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	221	0,00
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	214	0,00
GBP	100 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033 [^]	128	0,00
USD	100 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	88	0,00
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	196	0,00
USD	200 000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	200	0,00
USD	200 000 Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028	200	0,00
EUR	220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	234	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	197	0,00
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	324	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	250	0,01
USD	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	226	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	279	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	166	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	174	0,00
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	338	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	216	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	193	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	189	0,00
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,00
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	537	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	192	0,00
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	132	0,00
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	135	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	199	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	200	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	197	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029 [^]	200	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	200	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 [*]	200	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 [*]	201	0,00
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 [*]	398	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	402	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	200	0,00
USD	200 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	193	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	275	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	94	0,00
EUR	318 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	338	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	306	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	164	0,00
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	298	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	163	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025 [^]	200	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030 [^]	177	0,00
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	242	0,00
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	214	0,00
USD	432 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 [^]	415	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	110	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	333	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	225	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035 [^]	199	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	202	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	201	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [†]	203	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	203	0,00
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	405	0,01
EUR	300 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	303	0,01
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	167	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	165	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	177	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	189	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 5.950% 16/04/2054	198	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	105	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [†]	103	0,00
USD	500 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	477	0,01
USD	400 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030 [†]	372	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	192	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	177	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	185	0,00
USD	250 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	206	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	170	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	167	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	177	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	202	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	205	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	208	0,00
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	158	0,00
USD	200 000 Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	195	0,00
USD	650 000 Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	645	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	102	0,00
EUR	400 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	360	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	94	0,00
USD	500 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	466	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	176	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	196	0,00
EUR	250 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [†]	259	0,01
USD	50 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	48	0,00
EUR	200 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	216	0,00
USD	100 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	92	0,00
EUR	100 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	110	0,00
USD	200 000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	200	0,00
USD	200 000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	185	0,00
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	188	0,00
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 5.875% [#]	195	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	91	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029	198	0,00
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 [†]	193	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	92	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	106	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	184	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	192	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	251	0,01
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	125	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	232	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	244	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	136	0,00
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	47	0,00
USD	600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	599	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	351	0,01
USD	276 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	262	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042 [†]	224	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	292	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	191	0,00
USD	230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [†]	224	0,00
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	224	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	303	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 [†]	204	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	206	0,00
USD	800 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	816	0,01
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [†]	259	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [†]	218	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027 [†]	96	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	93	0,00
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	380	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	183	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200% 07/03/2029	201	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028	204	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 14/09/2026	302	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	95	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	180	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	163	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	169	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	208	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	206	0,00
USD	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	217	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	132	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	128	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	198	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	411	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.250% 20/10/2026	184	0,00
USD	300 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	298	0,00
USD	400 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	328	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	174	0,00
USD	500 000 Development Bank of Japan Inc 2.625% 01/09/2027	468	0,01
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 13/04/2028	214	0,00
USD	400 000 Development Bank of Japan Inc 3.250% 28/04/2027	383	0,00
EUR	100 000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 4.375% 22/09/2025	198	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 4.625% 10/04/2029	200	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	191	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	324	0,00
EUR	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.500% 01/06/2029 [^]	198	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	185	0,00
USD	600 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	504	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	175	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	179	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	188	0,00
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	286	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	193	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	375	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	196	0,00
USD	260 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	246	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 26/01/2026	395	0,00
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	296	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027 [^]	197	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 24/01/2031 [^]	394	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028 [^]	399	0,00
USD	500 000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 17/04/2034	500	0,01
USD	300 000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	294	0,00
EUR	600 000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.875% 23/01/2029	633	0,01
JPY	1 134 550 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	7 019	0,07
JPY	2 274 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	14 049	0,14
JPY	1 476 850 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	9 114	0,09
JPY	1 289 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	7 947	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	1 341 850 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	8 261	0,09
JPY	1 659 350 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	10 201	0,11
JPY	1 117 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	6 941	0,07
JPY	1 428 350 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	8 862	0,09
JPY	826 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	5 103	0,05
JPY	2 424 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	14 928	0,15
JPY	499 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	3 057	0,03
JPY	779 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	4 810	0,05
JPY	1 033 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	6 363	0,07
JPY	349 100 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	2 146	0,02
JPY	285 150 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	1 746	0,02
JPY	369 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	2 286	0,02
JPY	37 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/06/2028	231	0,00
JPY	23 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	146	0,00
JPY	266 100 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2028	1 636	0,02
JPY	31 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	195	0,00
JPY	1 206 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	7 439	0,08
JPY	438 300 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 620	0,02
JPY	410 350 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 494	0,02
JPY	602 200 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2 152	0,02
JPY	524 800 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	1 998	0,02
JPY	315 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 308	0,01
JPY	425 450 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1 851	0,02
JPY	647 200 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	2 719	0,03
JPY	776 250 000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	3 580	0,04
JPY	833 050 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	4 293	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	713 650 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3 993	0,04
JPY	250 050 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1 474	0,02
JPY	226 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 371	0,01
JPY	21 400 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	138	0,00
JPY	120 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	767	0,01
JPY	229 950 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1 462	0,02
JPY	243 850 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2064	1 459	0,02
JPY	132 550 000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	887	0,01
JPY	1 569 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	9 727	0,10
JPY	1 028 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	6 365	0,07
JPY	1 573 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	9 729	0,10
JPY	1 515 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	9 364	0,10
JPY	1 183 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	7 306	0,08
JPY	1 713 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	10 562	0,11
JPY	1 898 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	11 689	0,12
JPY	2 067 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	12 706	0,13
JPY	2 050 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	12 580	0,13
JPY	1 064 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	6 517	0,07
JPY	982 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6 007	0,06
JPY	1 573 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	9 592	0,10
JPY	1 398 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	8 505	0,09
JPY	1 280 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	7 773	0,08
JPY	1 530 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	9 272	0,10
JPY	1 960 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	11 862	0,12
JPY	1 105 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	6 669	0,07
JPY	1 392 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	8 383	0,09
JPY	1 327 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	7 964	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	2 561 650 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	15 329	0,16
JPY	2 602 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	15 527	0,16
JPY	3 111 550 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	18 502	0,19
JPY	887 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	5 256	0,05
JPY	932 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	5 502	0,06
JPY	1 202 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	7 133	0,07
JPY	1 267 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	7 488	0,08
JPY	1 508 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	8 879	0,09
JPY	1 477 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	9 195	0,10
JPY	867 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5 404	0,06
JPY	1 382 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	8 197	0,08
JPY	739 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	4 452	0,05
JPY	900 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5 402	0,06
JPY	949 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	5 684	0,06
JPY	963 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2033	5 824	0,06
JPY	813 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	4 977	0,05
JPY	1 223 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	7 442	0,08
JPY	478 500 000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2034	2 963	0,03
JPY	447 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1 974	0,02
JPY	481 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	2 039	0,02
JPY	232 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	979	0,01
JPY	233 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	979	0,01
JPY	309 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 287	0,01
JPY	795 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	3 665	0,04
JPY	183 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	800	0,01
JPY	409 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 920	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	337 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 477	0,02
JPY	301 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 316	0,01
JPY	542 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2 539	0,03
JPY	683 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	3 168	0,03
JPY	296 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1 325	0,01
JPY	592 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2 636	0,03
JPY	235 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1 043	0,01
JPY	496 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2 191	0,02
JPY	616 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2 707	0,03
JPY	599 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	2 991	0,03
JPY	325 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 595	0,02
JPY	635 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	3 102	0,03
JPY	456 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2 217	0,02
JPY	406 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 966	0,02
JPY	567 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2 732	0,03
JPY	431 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	2 110	0,02
JPY	558 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2 659	0,03
JPY	444 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2 206	0,02
JPY	685 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	3 524	0,04
JPY	252 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2032	1 632	0,02
JPY	502 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	2 849	0,03
JPY	360 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2 038	0,02
JPY	523 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2 753	0,03
JPY	480 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2 511	0,03
JPY	245 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1 428	0,02
JPY	605 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	3 517	0,04
JPY	273 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1 615	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	393 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2 167	0,02
JPY	221 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	1 212	0,01
JPY	564 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	3 441	0,04
JPY	498 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	3 028	0,03
JPY	500 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	3 032	0,03
JPY	505 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	3 059	0,03
JPY	326 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2 035	0,02
JPY	487 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	3 024	0,03
JPY	196 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1 130	0,01
JPY	234 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	1 341	0,01
JPY	357 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2 274	0,02
JPY	441 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2 789	0,03
JPY	584 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	3 958	0,04
JPY	452 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 967	0,03
JPY	346 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2 256	0,02
JPY	267 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1 732	0,02
JPY	61 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	422	0,00
JPY	319 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 160	0,02
JPY	265 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	1 779	0,02
JPY	3 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	21	0,00
JPY	26 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	186	0,00
JPY	191 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	1 330	0,01
JPY	470 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	3 228	0,03
JPY	548 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3 743	0,04
JPY	233 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	1 637	0,02
JPY	296 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2 069	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	146 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1 022	0,01
JPY	172 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1 215	0,01
JPY	154 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	1 091	0,01
JPY	149 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	1 057	0,01
JPY	169 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1 195	0,01
JPY	420 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2 964	0,03
JPY	507 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	2 778	0,03
JPY	687 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	3 570	0,04
JPY	624 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	3 229	0,03
JPY	432 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2 221	0,02
JPY	747 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	4 215	0,04
JPY	650 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3 457	0,04
JPY	502 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2 608	0,03
JPY	622 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3 215	0,03
JPY	663 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	3 405	0,04
JPY	538 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2 721	0,03
JPY	974 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	5 515	0,06
JPY	702 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	3 867	0,04
JPY	729 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3 992	0,04
JPY	892 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	4 836	0,05
JPY	968 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	5 036	0,05
JPY	816 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4 221	0,04
JPY	483 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2 475	0,03
JPY	523 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	2 666	0,03
JPY	675 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	3 852	0,04
JPY	762 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	4 317	0,04
JPY	639 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	3 605	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	638 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	3 582	0,04
JPY	625 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	3 597	0,04
JPY	500 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	2 803	0,03
JPY	673 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	3 601	0,04
JPY	539 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2 921	0,03
JPY	710 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	4 310	0,04
JPY	356 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	1 992	0,02
JPY	191 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1 061	0,01
JPY	232 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	1 283	0,01
JPY	673 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	4 219	0,04
JPY	396 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2 480	0,03
JPY	818 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	5 085	0,05
JPY	503 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3 171	0,03
JPY	5 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	31	0,00
JPY	1 306 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	8 358	0,09
JPY	415 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2 434	0,03
JPY	278 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1 817	0,02
JPY	620 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	4 019	0,04
JPY	1 234 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	7 988	0,08
JPY	804 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	4 752	0,05
JPY	171 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1 123	0,01
JPY	330 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2 171	0,02
JPY	163 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	1 074	0,01
JPY	428 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	2 818	0,03
JPY	719 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	4 712	0,05
JPY	590 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2044	3 529	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	268 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	1 778	0,02
JPY	458 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3 041	0,03
JPY	72 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	480	0,01
JPY	1 188 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	7 863	0,08
JPY	874 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	5 781	0,06
JPY	236 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 572	0,02
JPY	116 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	776	0,01
JPY	315 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2 100	0,02
JPY	200 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1 334	0,01
JPY	179 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 199	0,01
JPY	160 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 068	0,01
JPY	302 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1 990	0,02
JPY	247 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	1 631	0,02
JPY	159 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1 069	0,01
JPY	725 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	4 861	0,05
JPY	189 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 273	0,01
JPY	263 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	1 683	0,02
JPY	319 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2 144	0,02
JPY	387 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	2 610	0,03
JPY	15 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	105	0,00
JPY	90 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	574	0,01
JPY	287 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1 866	0,02
JPY	399 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	2 599	0,03
JPY	18 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	118	0,00
JPY	180 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 184	0,01
JPY	798 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	5 292	0,05
JPY	425 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	2 826	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	320 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2 130	0,02
JPY	1 093 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	7 302	0,08
JPY	205 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 372	0,01
JPY	220 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1 479	0,02
JPY	450 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3 029	0,03
JPY	595 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	4 033	0,04
JPY	725 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	4 768	0,05
JPY	35 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	234	0,00
JPY	558 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	3 745	0,04
JPY	100 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	675	0,01
JPY	122 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	836	0,01
JPY	652 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	4 216	0,04
JPY	14 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	98	0,00
JPY	210 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	1 410	0,01
JPY	127 400 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	791	0,01
JPY	588 950 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	3 655	0,04
JPY	50 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	310	0,00
JPY	682 400 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	4 232	0,04
JPY	420 900 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	2 608	0,03
JPY	427 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	2 650	0,03
JPY	927 200 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2026	5 750	0,06
JPY	372 300 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	2 308	0,02
JPY	1 500 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.400% 01/06/2026	9 337	0,10
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	191	0,00
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	190	0,00
Japon – Total			938 848	9,66

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2023 : 0,06 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	200 000	AA Bond Co Ltd 8.450% 31/01/2028	266	0,01
EUR	100 000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	105	0,00
USD	125 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	76	0,00
USD	250 000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	195	0,00
USD	50 000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	45	0,00
USD	50 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	49	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	116	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	128	0,00
USD	112 240	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	105	0,00
USD	324 136	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	278	0,01
USD	200 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 [^]	163	0,00
USD	183 156	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 [^]	147	0,00
USD	200 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	153	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	110	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	77	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	85	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040	122	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 [^]	128	0,00
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	211	0,01
EUR	100 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	107	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	91	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	95	0,00
EUR	200 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	178	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	113	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	113	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	76	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033	131	0,00
CAD	300 000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	206	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 [^]	110	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	108	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	127	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	125	0,00
GBP	50 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	65	0,00
EUR	400 000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	422	0,01
USD	265 000	IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	263	0,01
GBP	50 000	Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	66	0,00
Jersey – Total			4 955	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027	199	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	193	0,00
USD	600 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 [^]	584	0,01
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	173	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 [^]	186	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	207	0,00
USD	400 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	399	0,01
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	230	0,00
Kazakhstan – Total		2 171	0,02
Koweït (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	177	0,00
Obligations d'État			
USD	600 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^]	577	0,01
Koweït – Total		754	0,01
Lettonie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	610 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	519	0,01
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	300	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	99	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	84	0,00
Lettonie – Total		1 002	0,01
Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	86	0,00
EUR	100 000 Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	106	0,00
Liechtenstein – Total		192	0,00
Lituanie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	101	0,00
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Lituanie (30 juin 2023 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	462	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027 [^]	200	0,00
EUR	50 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	35	0,00
EUR	120 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	96	0,00
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	314	0,00
Lituanie – Total		1 302	0,01
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	182	0,00
EUR	300 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	313	0,01
USD	75 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	72	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	98	0,00
USD	50 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	52	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 [^]	106	0,00
USD	150 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	161	0,00
EUR	100 000 Aroundtown Finance Sarl 7.125% [#]	80	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	91	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.625% [#]	54	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	187	0,00
GBP	100 000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	99	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 [^]	94	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	205	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	161	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	71	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	214	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	107	0,00
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027 [^]	100	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 [^]	199	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	197	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	94	0,00
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	157	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032		114	0,00
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029		91	0,00
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028		94	0,00
EUR	200 000 CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034		217	0,00
EUR	450 000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026		483	0,01
EUR	200 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026		203	0,00
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028		289	0,00
GBP	200 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034		184	0,00
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027		204	0,00
EUR	150 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025		154	0,00
EUR	200 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 [^]		180	0,00
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 [^]		304	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 [^]		217	0,00
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031		333	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]		174	0,00
USD	200 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029		178	0,00
USD	300 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039		237	0,00
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 [^]		172	0,00
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 [^]		158	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026		102	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051		88	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030		98	0,00
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]		168	0,00
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]		208	0,00
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025		206	0,00
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026		755	0,01
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027		341	0,01
EUR	1 050 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031 [^]		929	0,01
EUR	850 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029		783	0,01
EUR	675 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052		306	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030		595	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024		53	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026		102	0,00
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025 [^]		417	0,01
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026		558	0,01
EUR	835 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050 [^]		503	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053 [^]		169	0,00
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027		756	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027		705	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028		394	0,01
EUR	2 050 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035		1 750	0,02
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028		449	0,01
EUR	401 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045 [^]		297	0,01
EUR	870 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]		805	0,01
EUR	1 070 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [^]		802	0,01
EUR	320 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040		264	0,00
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025		837	0,01
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043		293	0,01
EUR	720 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053		551	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048		40	0,00
EUR	210 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056		169	0,00
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044		554	0,01
EUR	850 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028		892	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032 [^]		717	0,01
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 [^]		479	0,01
EUR	997 000 European Financial Stability Facility 2.875% 28/05/2031		1 061	0,01
EUR	1 081 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033		1 147	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 2.875% 13/02/2034 [^]	632	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	537	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	54	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	106	0,00
EUR	1 000 000 European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	1 078	0,01
USD	50 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	47	0,00
USD	200 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	203	0,00
EUR	600 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	550	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	69	0,00
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	198	0,00
USD	200 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 [^]	204	0,00
USD	200 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 [^]	209	0,00
EUR	200 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	199	0,00
EUR	50 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	51	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	104	0,00
EUR	50 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	50	0,00
EUR	250 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	267	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	114	0,00
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	94	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	194	0,00
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	299	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	176	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	86	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	90	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	105	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	195	0,00
USD	500 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	469	0,01
USD	400 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	397	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	199	0,00
USD	800 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.754% 15/05/2029	806	0,01
USD	200 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	186	0,00
USD	250 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	205	0,00
USD	150 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	148	0,00
USD	50 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030	49	0,00
USD	450 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	448	0,01
USD	150 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	149	0,00
USD	300 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034 [^]	317	0,01
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	217	0,00
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	87	0,00
EUR	100 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	105	0,00
GBP	100 000 John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028 [^]	128	0,00
EUR	350 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	298	0,01
EUR	200 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	204	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	101	0,00
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	138	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	169	0,00
EUR	300 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	316	0,01
GBP	100 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	106	0,00
EUR	350 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	355	0,01
EUR	300 000 Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	323	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	205	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	189	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	91	0,00
EUR	225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	227	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	150	0,00
EUR	125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	98	0,00
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	287	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	68	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	70	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	176	0,00
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	317	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	315	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	105	0,00
USD	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	195	0,00
USD	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	192	0,00
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	101	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	102	0,00
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	176	0,00
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	123	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	70	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	33	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	64	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	303	0,01
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	18	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	103	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	293	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	98	0,00
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	245	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	44	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	106	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	323	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	104	0,00
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	161	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	274	0,00
GBP	100 000 Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	128	0,00
USD	200 000 Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034	202	0,00
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	282	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	96	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	103	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	88	0,00
USD	50 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	49	0,00
USD	100 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	100	0,00
EUR	100 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	102	0,00
EUR	200 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	190	0,00
EUR	140 000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	150	0,00
USD	50 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	48	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	125	0,00
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 [^]	194	0,00
GBP	100 000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	106	0,00
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [^]	105	0,00
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	110	0,00
USD	200 000 Raizen Fuels Finance SA 6.950% 05/03/2054	202	0,00
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	184	0,00
EUR	100 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	85	0,00
EUR	300 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	292	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	206	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	91	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	195	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	82	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	89	0,00
USD	350 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	308	0,01
EUR	150 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	128	0,00
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	101	0,00
EUR	200 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027 [^]	213	0,00
EUR	200 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	198	0,00
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	86	0,00
EUR	147 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^]	154	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	102	0,00
USD	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	193	0,00
USD	200 000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 [*]	203	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [*]	187	0,00
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	317	0,01
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	107	0,00
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	326	0,01
GBP	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	126	0,00
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	185	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	84	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	95	0,00
EUR	100 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	99	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 050 000 European Financial Stability Facility 2.625% 16/07/2029	1 108	0,01
EUR	1 000 000 European Financial Stability Facility 3.500% 11/04/2029	1 098	0,01
EUR	500 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 13/11/2026	500	0,00
EUR	640 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	566	0,01
Luxembourg – Total		54 256	0,56
Malaisie (30 juin 2023 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	209	0,00
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [*]	196	0,00
USD	200 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	132	0,00
USD	200 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [*]	175	0,00
USD	200 000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033	195	0,00
USD	200 000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	191	0,00
USD	500 000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [*]	414	0,01
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	367	0,01
USD	250 000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	216	0,00
USD	600 000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	515	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	175	0,00
Obligations d'État			
MYR	10 200 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	2 013	0,02
MYR	7 000 000 Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	1 479	0,02
MYR	9 500 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	1 977	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	851	0,01
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	919	0,01
MYR	10 820 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	2 292	0,02
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	634	0,01
MYR	10 000 000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	2 143	0,02
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1 072	0,01
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	857	0,01
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	749	0,01
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	961	0,01
MYR	2 990 000 Malaysia Government Bond 4.054% 18/04/2039	637	0,01
MYR	10 260 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	2 121	0,02
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	440	0,00
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	771	0,01
MYR	5 150 000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	1 132	0,01
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	1 124	0,01
MYR	6 250 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1 421	0,01
MYR	3 680 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	839	0,01
MYR	6 590 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1 527	0,02
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	586	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	634	0,01
MYR	2 500 000 Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	530	0,01
MYR	5 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1 061	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	428	0,00
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	428	0,00
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	433	0,00
MYR	4 410 000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	957	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.280% 23/03/2054	640	0,01
MYR	5 417 000 Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	1 173	0,01
MYR	3 217 000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	710	0,01
MYR	2 550 000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	581	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 5.357% 15/05/2052	250	0,00
USD	250 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [*]	242	0,00
USD	300 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	214	0,00
Malaisie – Total		37 611	0,39

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Malte (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	118	0,00
Malte – Total		118	0,00
Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	83 269 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	86	0,00
Îles Marshall – Total		86	0,00
Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	205	0,00
EUR	350 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	347	0,01
USD	200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	176	0,00
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^]	110	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	166	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 [^]	192	0,00
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033 [^]	123	0,00
GBP	150 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	189	0,00
USD	125 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	132	0,00
USD	100 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	104	0,00
USD	150 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	161	0,00
USD	200 000 Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	208	0,01
EUR	100 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	105	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	177	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031 [^]	165	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	186	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	170	0,00
EUR	100 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	81	0,00
USD	330 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	236	0,01
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 [^]	152	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	192	0,00
USD	150 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	148	0,00
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	175	0,00
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 [^]	144	0,00
USD	250 000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	235	0,01
USD	300 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	248	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	189	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	167	0,00
USD	375 000 Sitos Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	347	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 [^]	156	0,00
USD	200 000 Trust Fibra Uno 7.375% 13/02/2034 [^]	197	0,00
Obligations d'État			
MXN	40 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	1 947	0,02
MXN	39 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1 974	0,02
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	510	0,01
MXN	43 000 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	2 192	0,02
MXN	70 000 000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	3 297	0,04
MXN	62 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	3 032	0,03
MXN	18 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	850	0,01
MXN	32 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	1 417	0,02
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	707	0,01
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	477	0,01
MXN	70 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	3 137	0,03
MXN	58 000 000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	2 987	0,03
MXN	42 000 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	2 165	0,02
MXN	57 000 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	2 770	0,03
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030 [^]	271	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	198	0,00
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	325	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	205	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	198	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	122	0,00
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036 [^]	325	0,00
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030 [^]	386	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	329	0,00
EUR	275 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 [^]	229	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	176	0,00
EUR	310 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	312	0,00
USD	800 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	650	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	378	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	239	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	200 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	122	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	200	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	387	0,01
USD	600 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	465	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	291	0,00
EUR	700 000	Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	741	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	191	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	150	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	308	0,00
USD	500 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	381	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	369	0,00
USD	700 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	560	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	368	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029 [^]	390	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	160	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	199	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	180	0,00
GBP	100 000	Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	94	0,00
USD	250 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	206	0,00
USD	1 150 000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 [^]	1 120	0,01
USD	300 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	290	0,00
USD	550 000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	517	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [^]	402	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	381	0,01
USD	100 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	104	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	301 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	355	0,00
Mexique – Total			46 319	0,48
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	90	0,00
EUR	200 000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	212	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	321	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	131	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	204	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	182	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	99	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	312	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	207	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	210	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	173	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	186	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	79	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	369	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	258	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	91	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	85	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	195	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 [^]	208	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	102	0,00
CHF	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	127	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	215	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	325	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	110	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	220	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	113	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	197	0,00
GBP	100 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	126	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	219	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	222	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 6.339% 18/09/2027	203	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	106	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	100	0,00
EUR	200 000	Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	212	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV 3.000% 07/02/2034	105	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV 3.125% 11/06/2036	105	0,00
EUR	100 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	101	0,00
EUR	200 000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	215	0,00
EUR	100 000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	117	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	283	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	96	0,00
EUR	275 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	283	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	94	0,00
EUR	300 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	289	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	99	0,00
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	88	0,00
USD	150 000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	143	0,00
USD	150 000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	121	0,00
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029 [^]	92	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	99	0,00
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	218	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	91	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	89	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 [^]	105	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	105	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	199	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	166	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 [^]	103	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	320	0,01
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	117	0,00
EUR	300 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	298	0,01
EUR	800 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	759	0,01
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	211	0,00
EUR	100 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	104	0,00
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 [^]	317	0,01
EUR	300 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	273	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 [^]	191	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	103	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	107	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	101	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	107	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	108	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	121	0,00
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	204	0,00
EUR	100 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	114	0,00
EUR	700 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	718	0,01
EUR	400 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	391	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	204	0,00
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	41	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	200	0,00
EUR	301 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	295	0,01
EUR	170 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	173	0,00
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	90	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	211	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	208	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	196	0,00
USD	400 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	398	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	107	0,00
EUR	250 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	268	0,01
GBP	50 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	63	0,00
EUR	200 000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	213	0,00
GBP	100 000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026 [^]	128	0,00
EUR	100 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	108	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	67	0,00
EUR	300 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	219	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	108	0,00
EUR	300 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	332	0,01
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	91	0,00
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	107	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	106	0,00
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 [^]	102	0,00
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	200	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 [^]	179	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 [^]	126	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	260	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	99	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	167	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	272	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	298	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	397	0,01
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	487	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	232	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	124	0,00
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	155	0,00
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	489	0,01
EUR	10 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	10	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	86	0,00
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	229	0,00
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	499	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	105	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	320	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	321	0,01
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036	535	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	217	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	238	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	241	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	221	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	214	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	213	0,00
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	434	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	219	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	219	0,00
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029 [^]	252	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	110	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	121	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	244	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	248	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	128	0,00
USD	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	148	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.447% 05/03/2030	250	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	246	0,00
EUR	100 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	96	0,00
EUR	100 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	103	0,00
EUR	100 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	100	0,00
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	102	0,00
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 [^]	93	0,00
EUR	200 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	217	0,00
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	204	0,00
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	187	0,00
EUR	100 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	109	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	106	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	63	0,00
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 [^]	200	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	65	0,00
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	307	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	104	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	112	0,00
EUR	138 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	146	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	52	0,00
EUR	355 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	364	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	252	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	193	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	195	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	114	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	139	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	69	0,00
USD	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	496	0,01
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	93	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	104	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	86	0,00
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	281	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	84	0,00
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	87	0,00
EUR	100 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	86	0,00
EUR	150 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	157	0,00
EUR	300 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	263	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	77	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	95	0,00
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	262	0,01
EUR	3 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	207	0,00
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	239	0,00
GBP	50 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	65	0,00
GBP	150 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	203	0,00
USD	100 000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	107	0,00
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	278	0,01
EUR	200 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	200	0,00
EUR	250 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	260	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	177	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	98	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	108	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	107	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	104	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030^	132	0,00
EUR	322 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	339	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030^	109	0,00
EUR	350 000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	377	0,01
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	274	0,01
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	194	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	108	0,00
EUR	325 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039^	418	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	205	0,00
EUR	175 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	170	0,00
EUR	150 000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	140	0,00
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	363	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	240	0,00
EUR	203 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	152	0,00
EUR	550 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	586	0,01
GBP	100 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027^	112	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	164	0,00
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035^	83	0,00
USD	700 000 Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026	648	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	210	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	163	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	199	0,00
GBP	200 000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	229	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	187	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029^	216	0,00
EUR	100 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	106	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	190	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.500% 26/06/2034	195	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	181	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	126	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040^	125	0,00
USD	300 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	296	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	203	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	221	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	235	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	83	0,00
EUR	700 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031^	630	0,01
EUR	300 000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026^	307	0,01
EUR	200 000 Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036	213	0,00
EUR	200 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031^	178	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	96	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	77	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	87	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030^	100	0,00
EUR	200 000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	211	0,00
EUR	100 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	110	0,00
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032^	187	0,00
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	110	0,00
EUR	750 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	729	0,01
EUR	100 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	106	0,00
EUR	100 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	112	0,00
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	206	0,00
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	194	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	105	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	80	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 [^]	87	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	93	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	87	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 [^]	76	0,00
EUR	210 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	213	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	176	0,00
EUR	100 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	81	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	201	0,00
USD	75 000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	71	0,00
EUR	100 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026 [^]	107	0,00
USD	50 000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	41	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	221	0,00
USD	100 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	85	0,00
GBP	100 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	96	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	100	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.825% [#]	93	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.874% [#]	103	0,00
EUR	300 000 Iberdrola International BV 2.250% [#]	290	0,01
USD	50 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,00
USD	50 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	56	0,00
EUR	100 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028 [^]	110	0,00
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	87	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	225	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	172	0,00
EUR	600 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	578	0,01
EUR	500 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	493	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	82	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 2.750% 10/01/2032	209	0,00
EUR	300 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	320	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	212	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 3.000% 21/05/2034	211	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 [^]	283	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 [^]	365	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	193	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	92	0,00
EUR	400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	408	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	289	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 Juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	206	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	200	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	287	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	101	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	105	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	211	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	201	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	169	0,00
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	122	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	197	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	216	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 [^]	216	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	193	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	213	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	110	0,00
USD	400 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	389	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	198	0,00
GBP	200 000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026 [^]	251	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	219	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	351	0,01
USD	400 000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	395	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	202	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	206	0,00
GBP	200 000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	254	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	98	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	89	0,00
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	316	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	80	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	104	0,00
USD	250 000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	161	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	215	0,00
EUR	300 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	336	0,01
EUR	400 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	384	0,01
USD	150 000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024	148	0,00
EUR	100 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	108	0,00
EUR	200 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	218	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	104	0,00
USD	200 000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	164	0,00
GBP	100 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	104	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	101	0,00
EUR	150 000 JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	156	0,00
EUR	100 000 Knab NV 0.375% 09/06/2036	77	0,00
EUR	200 000 Knab NV 0.750% 27/06/2027	199	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	207	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	106	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	103	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	216	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	214	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	105	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 [^]	172	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	166	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	217	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	212	0,00
GBP	100 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	130	0,00
USD	50 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	58	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	100	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	195	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	107	0,00
EUR	150 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	165	0,00
USD	100 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	91	0,00
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	106	0,00
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	214	0,00
EUR	300 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	295	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	173	0,00
EUR	200 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031 [^]	214	0,00
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	99	0,00
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	105	0,00
USD	50 000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	53	0,00
USD	125 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	109	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	93	0,00
USD	100 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	96	0,00
USD	50 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	41	0,00
USD	300 000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026	290	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	200	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	156	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	206	0,00
EUR	384 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	399	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	52	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027 [^]	107	0,00
EUR	300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	317	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	316	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 [^]	214	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 [^]	217	0,00
GBP	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	255	0,01
USD	232 450 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	222	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	99	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	92	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	89	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	73	0,00
EUR	200 000 MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	212	0,00
EUR	225 000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	234	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	75	0,00
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	275	0,01
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 [^]	419	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	97	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	107	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	108	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	101	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	76	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	211	0,00
EUR	360 000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	395	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 29/04/2044	106	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032 [^]	524	0,01
USD	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	588	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	177	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	174	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	198	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	203	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	99	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	103	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	114	0,00
EUR	250 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	254	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	108	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	110	0,00
EUR	300 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	346	0,01
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	191	0,00
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031 [^]	107	0,00
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	214	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	150	0,00
USD	500 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	506	0,01
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	209	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	125	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	71	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [^]	73	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	33	0,00
USD	190 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 [^]	172	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	243	0,00
USD	200 000 OCI NV 6.700% 16/03/2033	197	0,00
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	107	0,00
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	107	0,00
EUR	200 000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	212	0,00
EUR	200 000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	211	0,00
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	100	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	103	0,00
EUR	225 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	207	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	84	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	87	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	95	0,00
USD	300 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	248	0,00
USD	200 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027 [^]	187	0,00
USD	400 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	270	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	176	0,00
EUR	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	202	0,00
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	92	0,00
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	101	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	88	0,00
EUR	200 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	204	0,00
EUR	300 000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	316	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	109	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	108	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	105	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.500% [#]	204	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	103	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 4.247% ^{^#}	105	0,00
EUR	100 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	111	0,00
EUR	200 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	208	0,00
EUR	182 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	192	0,00
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	107	0,00
EUR	300 000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	314	0,01
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	108	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	196	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	170	0,00
EUR	550 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	481	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	95	0,00
EUR	300 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	302	0,01
USD	250 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	210	0,00
USD	200 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 [^]	195	0,00
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	93	0,00
EUR	100 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	109	0,00
EUR	200 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	223	0,00
EUR	300 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	330	0,01
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	223	0,00
EUR	200 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	194	0,00
EUR	300 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	260	0,01
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	102	0,00
EUR	400 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	348	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	97	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	214	0,00
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	198	0,00
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	100	0,00
GBP	100 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	61	0,00
EUR	450 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	473	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	95	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	189	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	178	0,00
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	288	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	71	0,00
USD	650 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	425	0,01
USD	450 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	306	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	196	0,00
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	77	0,00
USD	283 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	272	0,01
USD	500 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	402	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	229	0,00
USD	450 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045 [^]	384	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	101	0,00
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	108	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	93	0,00
EUR	120 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	97	0,00
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	370	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	190	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	234	0,00
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	97	0,00
EUR	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	294	0,01
USD	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	294	0,01
USD	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026 [^]	283	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	105	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030 [^]	209	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^]	214	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	184	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	213	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	207	0,00
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 [^]	317	0,01
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	367	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	216	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	105	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	240	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	105	0,00
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	311	0,01
GBP	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	106	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	219	0,00
EUR	100 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	104	0,00
EUR	100 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	108	0,00
EUR	300 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	296	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	92	0,00
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	103	0,00
EUR	400 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028 [^]	395	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	101	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	94	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	171	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 [^]	106	0,00
EUR	300 000 Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	311	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	269	0,01
EUR	400 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	436	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	220	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	221	0,00
EUR	100 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	103	0,00
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	111	0,00
USD	300 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	298	0,01
EUR	150 000 Swisscom Finance BV 3.500% 29/08/2028	162	0,00
EUR	200 000 Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036	212	0,00
EUR	100 000 Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044	106	0,00
EUR	150 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	159	0,00
USD	200 000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	198	0,00
USD	250 000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	247	0,00
USD	50 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	56	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	83	0,00
EUR	600 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 [^]	533	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 [^]	67	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	312	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	82	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	102	0,00
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 [^]	133	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	82	0,00
EUR	750 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	770	0,01
EUR	550 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	553	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	98	0,00
EUR	450 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	419	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	109	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	112	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	228	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	116	0,00
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	367	0,01
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]	435	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	229	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	73	0,00
EUR	150 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	159	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	215	0,00
GBP	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029	252	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	203	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	100	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	105	0,00
EUR	550 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	544	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	108	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	213	0,00
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	108	0,00
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	269	0,01
EUR	200 000 Ureco Finance NV 3.250% 13/06/2032 [^]	207	0,00
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	86	0,00
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	103	0,00
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	108	0,00
EUR	100 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	96	0,00
EUR	200 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	190	0,00
USD	200 000 Viterra Finance BV 3.200% 21/04/2031	173	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	113	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	119	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	126	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029 [^]	129	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	73	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	102	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	207	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	107	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	208	0,00
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	121	0,00
EUR	175 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [^] #	168	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.748%#	102	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	215	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	107	0,00
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	516	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	299	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	108	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	107	0,00
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	545	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	219	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	110	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	197	0,00
EUR	130 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	138	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	105	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^#}	242	0,00
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	99	0,00
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	206	0,00
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	288	0,01
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	180	0,00
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 [^]	191	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	109	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	90	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	97	0,00
EUR	100 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	98	0,00
EUR	150 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	157	0,00
EUR	125 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	125	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	190	0,00
EUR	600 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031 [^]	528	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	251	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	274	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	203	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	332	0,00
EUR	600 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	465	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	349	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	150	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	309	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	200	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	198	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	388	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	60	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	464	0,01
EUR	900 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	759	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	327	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	320	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037 [^]	254	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	84	0,00
GBP	200 000 BNG Bank NV 1.625% 26/08/2025	243	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	393	0,01
EUR	800 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	851	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 2.750% 11/01/2034	312	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 2.875% 11/06/2031	213	0,00
EUR	500 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	536	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	107	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 3.250% 29/08/2033	326	0,00
AUD	200 000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	127	0,00
USD	400 000 BNG Bank NV 3.500% 19/05/2028	384	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 4.250% 15/02/2029	126	0,00
AUD	200 000 BNG Bank NV 5.000% 13/03/2034	133	0,00
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	98	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 03/04/2027	99	0,00
USD	500 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	492	0,01
USD	1 000 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 4.500% 12/06/2029	999	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	299	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	87	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	156	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	143	0,00
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	365	0,00
GBP	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	236	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	173	0,00
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051 [^]	215	0,00
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027 [^]	505	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	70	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	100	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	173	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	169	0,00
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	232	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 17/12/2029	212	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	214	0,00
AUD	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	129	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	108	0,00
AUD	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	313	0,00
GBP	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500% 18/06/2025	126	0,00
EUR	1 000 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [^]	1 025	0,01
EUR	4 150 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4 149	0,04
EUR	800 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	760	0,01
EUR	2 140 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 953	0,02
EUR	790 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	701	0,01
EUR	2 140 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1 550	0,02
EUR	2 910 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1 452	0,02
EUR	1 520 000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	1 446	0,02
EUR	7 100 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	7 265	0,08
EUR	3 100 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	2 790	0,03
EUR	1 840 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 383	0,02
EUR	4 470 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4 520	0,05
EUR	1 480 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 470	0,02
EUR	2 253 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1 986	0,02
EUR	2 400 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2 545	0,03
EUR	1 610 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1 694	0,02
EUR	660 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	692	0,01
EUR	2 850 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	2 970	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 510 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1 576	0,02
EUR	400 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	448	0,01
EUR	4 527 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	5 384	0,06
EUR	1 443 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1 723	0,02
EUR	554 000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	649	0,01
Pays-Bas – Total			182 807	1,88
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	275 000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	274	0,01
EUR	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	193	0,00
USD	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	175	0,00
USD	300 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	285	0,01
EUR	250 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	233	0,00
EUR	200 000	ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	174	0,00
EUR	100 000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	92	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd 5.346% 15/06/2026	200	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	201	0,00
EUR	200 000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	188	0,00
USD	250 000	Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	244	0,00
EUR	200 000	Bank of New Zealand 3.708% 20/12/2028	217	0,00
USD	250 000	Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	248	0,01
EUR	100 000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	106	0,00
EUR	200 000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	208	0,00
USD	200 000	Westpac New Zealand Ltd 5.195% 28/02/2029	200	0,00
EUR	100 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	97	0,00
EUR	325 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	323	0,01
EUR	200 000	Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	217	0,00
Obligations d'État				
EUR	200 000	Auckland Council 0.250% 17/11/2031	173	0,00
NZD	650 000	Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	341	0,00
NZD	750 000	Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	451	0,01
NZD	860 000	New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	445	0,00
NZD	2 766 000	New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	1 555	0,02
NZD	2 093 000	New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	1 047	0,01
NZD	1 387 000	New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	537	0,01
NZD	590 000	New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	298	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NZD	1 100 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	538	0,01
NZD	920 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	376	0,00
NZD	2 536 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1 444	0,02
NZD	2 380 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	1 332	0,01
NZD	1 840 000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	1 084	0,01
NZD	2 781 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	1 687	0,02
NZD	1 440 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/05/2030	876	0,01
NZD	1 840 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/05/2035	1 100	0,01
NZD	910 000 New Zealand Government Bond 5.000% 15/05/2054	555	0,01
NZD	225 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	124	0,00
NZD	950 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	472	0,01
AUD	400 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.400% 08/09/2027	265	0,00
AUD	300 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	200	0,00
AUD	200 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5.000% 08/03/2034	132	0,00
Nouvelle-Zélande – Total		18 907	0,20
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	170	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	137	0,00
EUR	200 000 Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	213	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 5.600% 13/06/2028	151	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	152	0,00
EUR	300 000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030 [^]	274	0,00
EUR	100 000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	105	0,00
EUR	300 000 Avinor AS 3.500% 29/05/2034	317	0,01
USD	200 000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	180	0,00
GBP	400 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	492	0,01
EUR	200 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	212	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	107	0,00
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	110	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	111	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	109	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	401	0,01
EUR	400 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	387	0,01
EUR	300 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028 [^]	286	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	175	0,00
EUR	250 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	251	0,00
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	106	0,00
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	104	0,00
EUR	400 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	411	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 3.125% 05/06/2031	214	0,00
EUR	150 000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	148	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	105	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	104	0,00
EUR	200 000 Eika Boligkredit AS 3.250% 14/06/2033 [^]	215	0,00
EUR	400 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	369	0,01
EUR	200 000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	173	0,00
USD	200 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	190	0,00
USD	250 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	218	0,00
USD	375 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	356	0,01
USD	300 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	274	0,00
USD	50 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	50	0,00
USD	350 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	245	0,00
USD	250 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	190	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	82	0,00
GBP	150 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	170	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	139	0,00
USD	46 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	44	0,00
USD	250 000 Equinor ASA 6.500% 01/12/2028	266	0,00
GBP	200 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	282	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	101	0,00
EUR	400 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	388	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	188	0,00
EUR	280 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	283	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	175	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	105	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029 [^]	293	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 25/05/2027	206	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	320	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 15/05/2034	210	0,00
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.625% 31/07/2028	219	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	322	0,01
EUR	400 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	379	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	107	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	100	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 14/11/2029	106	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	108	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	112	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	187	0,00
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	102	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	214	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	199	0,00
EUR	150 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	146	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032	174	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	205	0,00
EUR	150 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	141	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	174	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	207	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	194	0,00
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 3.125% 19/02/2032	107	0,00
EUR	200 000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025 [^]	210	0,00
EUR	200 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	193	0,00
EUR	150 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	157	0,00
EUR	300 000 Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	319	0,01
EUR	100 000 Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	107	0,00
EUR	250 000 Statnett SF 3.375% 26/02/2036	261	0,00
EUR	200 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	214	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	96	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	102	0,00
EUR	300 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	290	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	92	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 [^]	107	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030 [^]	111	0,00
EUR	300 000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	339	0,01
USD	200 000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	210	0,00
USD	50 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	44	0,00
USD	250 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028 [^]	244	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	184	0,00
EUR	500 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	511	0,01
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026 [^]	115	0,00
USD	300 000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	291	0,00
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 1.000% 12/12/2024	124	0,00
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	164	0,00
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 2.750% 29/11/2027	212	0,00
GBP	200 000 Kommunalbanken AS 4.000% 13/02/2026	250	0,00
USD	942 000 Kommunalbanken AS 4.250% 24/01/2029	930	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	918 000 Kommunalbanken AS 4.625% 10/09/2027	918	0,01
NOK	9 220 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	736	0,01
NOK	15 340 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1 263	0,02
NOK	13 200 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1 179	0,01
NOK	2 210 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	189	0,00
NOK	28 730 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	2 543	0,03
NOK	7 140 000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	602	0,01
NOK	10 000 000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	894	0,01
NOK	12 230 000 Norway Government Bond 3.625% 13/04/2034	1 148	0,01
Norvège - Total		30 216	0,31
Panama (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	150	0,00
USD	200 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	147	0,00
USD	300 000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	230	0,01
Obligations d'État			
USD	450 000 Panama Bonos del Tesoro 6.375% 25/07/2033	425	0,01
USD	400 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	287	0,00
USD	700 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	590	0,01
USD	286 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	281	0,00
USD	250 000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026 [^]	240	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	114	0,00
USD	450 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	416	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	128	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	138	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	134	0,00
USD	700 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 [^]	452	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	128	0,00
USD	400 000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	379	0,01
USD	50 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	49	0,00
USD	400 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	367	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Panama (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031	209	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	211	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	216	0,00
USD	50 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	56	0,00
Panama – Total		5 542	0,06
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	189	0,00
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	188	0,00
USD	200 000 Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	188	0,00
USD	300 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	281	0,01
EUR	100 000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	105	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	197	0,00
USD	600 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027 [*]	562	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	196	0,00
EUR	109 000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	117	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	198	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	198	0,00
USD	200 000 Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co Ltd 5.450% 10/04/2027	199	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	191	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032 [^]	189	0,00
USD	300 000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026 [^]	289	0,01
USD	500 000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 [^]	503	0,01
EUR	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024 [*]	423	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	190	0,00
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	185	0,00
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	239	0,00
EUR	450 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.697% 23/05/2027	484	0,01
USD	200 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	190	0,00
Obligations d'État			
CNY	88 700 000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025	12 300	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	14 500 000 Agricultural Development Bank of China 2.500% 24/08/2027	2 027	0,02
CNY	100 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.570% 13/09/2028	14 050	0,15
CNY	34 400 000 Agricultural Development Bank of China 2.600% 01/12/2025	4 785	0,05
CNY	19 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.740% 23/02/2027	2 669	0,03
CNY	20 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.850% 20/10/2033	2 870	0,03
CNY	28 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.900% 08/03/2028	3 972	0,04
CNY	48 700 000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	6 989	0,07
CNY	29 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032	4 189	0,04
CNY	133 100 000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	19 331	0,20
CNY	15 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.100% 27/02/2033	2 188	0,02
CNY	73 500 000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	10 823	0,11
CNY	18 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	2 527	0,03
CNY	12 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	1 789	0,02
CNY	36 700 000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5 227	0,05
CNY	67 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	9 936	0,10
CNY	72 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	10 625	0,11
CNY	33 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4 753	0,05
CNY	2 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	304	0,00
CNY	19 300 000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	2 734	0,03
CNY	6 600 000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1 047	0,01
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1 508	0,02
USD	200 000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	198	0,00
USD	200 000 China Development Bank 1.625% 27/10/2030	168	0,00
USD	200 000 China Development Bank 2.000% 16/02/2027 [^]	187	0,00
CNY	23 000 000 China Development Bank 2.350% 16/10/2025	3 187	0,03
CNY	39 500 000 China Development Bank 2.680% 13/09/2029	5 586	0,06
CNY	66 400 000 China Development Bank 2.690% 11/09/2033	9 412	0,10
CNY	57 300 000 China Development Bank 2.770% 24/10/2032	8 166	0,08
CNY	20 000 000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025	2 785	0,03
CNY	48 300 000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032	6 986	0,07
CNY	90 000 000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032	13 027	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	88 000 000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	12 403	0,13
CNY	71 800 000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10 368	0,11
CNY	8 000 000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	1 146	0,01
CNY	60 000 000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	8 683	0,09
CNY	111 800 000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	16 294	0,17
CNY	12 000 000 China Development Bank 3.300% 03/03/2026	1 691	0,02
CNY	30 000 000 China Development Bank 3.340% 14/07/2025	4 198	0,04
USD	400 000 China Development Bank 3.375% 24/01/2027	387	0,00
EUR	150 000 China Development Bank 3.375% 16/04/2027	161	0,00
CNY	12 000 000 China Development Bank 3.400% 08/01/2028	1 729	0,02
CNY	61 000 000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	9 039	0,09
CNY	74 700 000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	10 663	0,11
CNY	12 000 000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	1 761	0,02
CNY	102 800 000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	15 010	0,16
CNY	17 000 000 China Development Bank 3.500% 13/08/2026	2 417	0,03
CNY	46 500 000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	6 867	0,07
CNY	79 600 000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	11 937	0,12
CNY	74 900 000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	10 616	0,11
CNY	44 700 000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	6 695	0,07
CNY	58 600 000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	9 217	0,10
USD	400 000 China Development Bank 4.000% 24/01/2037	377	0,00
CNY	2 100 000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	305	0,00
CNY	62 000 000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9 191	0,10
CNY	45 000 000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	6 617	0,07
CNY	33 500 000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5 071	0,05
CNY	97 000 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	13 436	0,14
CNY	41 000 000 China Government Bond 2.180% 15/08/2026	5 695	0,06
CNY	87 200 000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	12 107	0,13
CNY	52 500 000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	7 307	0,08
CNY	57 200 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	7 983	0,08
CNY	112 000 000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	15 695	0,16
CNY	158 400 000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	22 068	0,23
CNY	4 000 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	561	0,01
CNY	173 600 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	24 365	0,25
CNY	73 300 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	10 378	0,11
CNY	173 000 000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028	24 401	0,25
CNY	107 500 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	15 244	0,16
CNY	71 100 000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	10 032	0,10
CNY	7 600 000 China Government Bond 2.650% 25/03/2074	1 096	0,01
CNY	14 500 000 China Government Bond 2.670% 25/11/2033	2 068	0,02
CNY	339 500 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	48 244	0,50
CNY	92 500 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	12 991	0,13
CNY	12 000 000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	1 710	0,02
CNY	28 300 000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	3 983	0,04
CNY	40 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5 624	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	129 000 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	18 398	0,19
CNY	239 700 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	34 315	0,35
CNY	53 300 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	7 637	0,08
CNY	137 300 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	19 592	0,20
CNY	19 000 000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	2 718	0,03
CNY	42 400 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	6 097	0,06
CNY	105 000 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	14 884	0,15
CNY	260 600 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	37 683	0,39
CNY	38 700 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	5 450	0,06
CNY	93 700 000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	14 592	0,15
CNY	59 200 000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	9 959	0,10
CNY	39 100 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	6 290	0,07
CNY	94 900 000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	15 321	0,16
CNY	36 200 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	6 022	0,06
CNY	89 300 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	15 273	0,16
CNY	17 740 000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	3 274	0,03
CNY	8 500 000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1 341	0,01
CNY	56 200 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	9 722	0,10
CNY	29 800 000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	5 170	0,05
CNY	20 900 000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3 671	0,04
CNY	17 700 000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	3 128	0,03
CNY	35 000 000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	6 253	0,06
CNY	9 700 000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1 762	0,02
CNY	2 500 000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	454	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.000% 17/11/2024	211	0,00
EUR	200 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	199	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	94	0,00
EUR	225 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	201	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	89	0,00
USD	400 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	378	0,00
EUR	400 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	339	0,00
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	160	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	75	0,00
USD	400 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 ⁶	331	0,00
USD	300 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 ⁶	269	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 ⁶	133	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 ⁶	159	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	203 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	197	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	181	0,00
CNY	25 500 000 Export-Import Bank of China 2.060% 18/03/2026	3 521	0,04
CNY	28 500 000 Export-Import Bank of China 2.610% 27/01/2027	3 989	0,04
CNY	20 000 000 Export-Import Bank of China 2.850% 07/07/2033	2 867	0,03
CNY	5 500 000 Export-Import Bank of China 2.870% 06/02/2028	779	0,01
USD	800 000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	772	0,01
CNY	63 900 000 Export-Import Bank of China 2.900% 19/08/2032	9 179	0,09
CNY	11 100 000 Export-Import Bank of China 2.920% 17/04/2030	1 585	0,02
CNY	38 500 000 Export-Import Bank of China 3.100% 13/02/2033	5 617	0,06
CNY	70 000 000 Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032	10 244	0,11
CNY	85 000 000 Export-Import Bank of China 3.220% 14/05/2026	11 986	0,12
CNY	47 000 000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	6 836	0,07
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	191	0,00
CNY	66 000 000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	9 400	0,10
USD	400 000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	386	0,00
CNY	45 300 000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	6 697	0,07
CNY	8 300 000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	1 236	0,01
CNY	27 000 000 Export-Import Bank of China 3.870% 14/09/2025	3 808	0,04
USD	750 000 Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026 [^]	737	0,01
CNY	26 200 000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	3 974	0,04
République populaire de Chine – Total		925 503	9,53
Pérou (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Banco de Credito del Peru SA 5.850% 11/01/2029 [^]	405	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	179	0,00
USD	200 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025 [^]	197	0,00
USD	200 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 5.950% 30/04/2029	200	0,00
PEN	3 700 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	783	0,01
PEN	8 000 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1 841	0,02
PEN	3 920 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	1 029	0,01
PEN	1 660 000 Peru Government Bond 6.714% 12/02/2055	402	0,01
PEN	4 000 000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	1 072	0,01
EUR	300 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	253	0,00
USD	375 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	284	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pérou (30 juin 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 [^]	164	0,00
USD	105 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	105	0,00
USD	350 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	196	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	129	0,00
USD	490 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	429	0,01
USD	450 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	366	0,01
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	56	0,00
USD	250 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	185	0,00
USD	350 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	247	0,00
USD	125 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	80	0,00
USD	210 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	203	0,00
USD	307 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	299	0,01
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	54	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	153	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	182	0,00
Pérou – Total		9 593	0,10
Philippines (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	199	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	93	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	86	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	159	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041 [^]	76	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	160	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	173	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	131	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	800 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	552	0,01
USD	400 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	286	0,01
USD	400 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	380	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	178	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	162	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	161	0,00
USD	235 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	221	0,00
USD	400 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	332	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^]	196	0,00
USD	400 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	393	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	196	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	200	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034	200	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	201	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049 [^]	201	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	205	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	214	0,00
USD	250 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	273	0,00
USD	300 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	361	0,01
USD	600 000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	596	0,01
Philippines – Total		6 585	0,07
Pologne (30 juin 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	315	0,00
EUR	100 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	110	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	107	0,00
EUR	100 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029	107	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13/10/2028	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	84	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 08/09/2027	108	0,00
EUR	1 300 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 13/03/2032	1 393	0,02
EUR	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	213	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	116	0,00
USD	400 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 [^]	395	0,01
USD	800 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 [^]	827	0,01
PLN	10 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	2 334	0,03
PLN	15 250 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	3 395	0,04
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	241	0,00
PLN	6 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	1 256	0,01
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032 [^]	662	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	709	0,01
PLN	1 500 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	340	0,00
PLN	8 170 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	1 783	0,02
PLN	6 970 000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	1 664	0,02
PLN	2 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	383	0,00
PLN	1 600 000 Republic of Poland Government Bond 4.750% 25/07/2029	384	0,00
PLN	11 890 000 Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033	3 029	0,03
PLN	18 060 000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 [^]	4 827	0,05
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	49	0,00
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	98	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	205	0,00
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	104	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	39	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	37	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	175 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	161	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	204	0,00
USD	100 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	97	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	214	0,00
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030 [^]	433	0,01
EUR	950 000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034 [^]	1 008	0,01
EUR	350 000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	386	0,01
EUR	150 000 Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044 [^]	160	0,00
EUR	350 000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	382	0,00
USD	475 000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029 [^]	469	0,01
USD	350 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	341	0,00
USD	1 150 000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	1 130	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	324	0,00
USD	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	306	0,00
USD	200 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	196	0,00
USD	725 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054 [^]	702	0,01
USD	400 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	414	0,01
Pologne – Total		32 438	0,33

Portugal (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banco BPI SA 3.250% 22/03/2030	213	0,00
EUR	300 000 Banco Santander Totta SA 3.250% 15/02/2031	320	0,01
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	107	0,00
EUR	200 000 Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026	215	0,00
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 0.375% 21/09/2027	199	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	204	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	216	0,01
EUR	100 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	444	0,00
EUR	2 410 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	2 233	0,02
EUR	1 020 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	1 022	0,01
EUR	850 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	707	0,01
EUR	1 600 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	919	0,01
EUR	1 834 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	1 348	0,01
EUR	1 170 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 [^]	1 132	0,01
EUR	1 600 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1 648	0,02
EUR	1 830 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1 911	0,02
EUR	1 140 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 [^]	1 128	0,01
EUR	1 658 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1 771	0,02
EUR	1 050 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1 124	0,01
EUR	1 585 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 20/10/2034	1 646	0,02
EUR	510 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 [^]	547	0,01
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030 [^]	902	0,01
EUR	730 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	839	0,01
EUR	1 080 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	1 228	0,01
EUR	970 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 075	0,01
Portugal – Total		23 208	0,24

Qatar (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	184	0,00
USD	550 000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	459	0,01
USD	400 000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	298	0,00
USD	600 000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 [^]	419	0,00
USD	155 625 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	157	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	193	0,00
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	197	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Qatar (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	800 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	761	0,01
USD	600 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 [^]	581	0,01
USD	800 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	701	0,01
USD	200 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	198	0,00
USD	200 000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	183	0,00
USD	2 000 000	Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034 [^]	2 006	0,02
USD	850 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 [^]	795	0,01
USD	900 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	877	0,01
		Qatar – Total	8 009	0,08
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.500% 18/07/2029	200	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2029 [^]	199	0,00
EUR	300 000	KEB Hana Bank 0.010% 26/01/2026	304	0,01
USD	200 000	KEB Hana Bank 5.750% 24/10/2028	206	0,01
USD	250 000	Kia Corp 1.750% 16/10/2026	230	0,01
EUR	100 000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	99	0,00
EUR	100 000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	103	0,00
USD	200 000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	192	0,00
USD	200 000	Kookmin Bank 5.250% 08/05/2029 [^]	202	0,00
USD	200 000	Korea East-West Power Co Ltd 4.875% 12/07/2028	198	0,00
USD	200 000	Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026 [^]	204	0,00
USD	200 000	Korea Ocean Business Corp 5.250% 02/05/2029	201	0,00
USD	200 000	Korea Southern Power Co Ltd 5.375% 21/09/2026	200	0,00
USD	200 000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 [^]	165	0,00
USD	200 000	LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029 [^]	202	0,00
USD	500 000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027	498	0,01
USD	500 000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	498	0,01
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	202	0,00
USD	450 000	NongHyup Bank 4.000% 06/01/2026	441	0,01
USD	200 000	NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	194	0,00
USD	200 000	NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028 [^]	199	0,00
USD	200 000	POSCO 5.750% 17/01/2028 [^]	203	0,00
EUR	100 000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	106	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	194	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029 [^]	187	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	193	0,00
USD	200 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	198	0,00
USD	200 000	SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	198	0,00
USD	400 000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	329	0,01
USD	500 000	SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2029	500	0,01
USD	100 000	SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	104	0,00
USD	200 000	Woori Bank 4.750% 24/01/2027	198	0,00
Obligations d'État				
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	186	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	190	0,00
EUR	100 000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	105	0,00
USD	500 000	Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	489	0,01
USD	300 000	Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032 [^]	247	0,00
USD	400 000	Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	281	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	193	0,00
EUR	600 000	Export-Import Bank of Korea 3.500% 07/06/2026	642	0,01
EUR	300 000	Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	326	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	196	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	198	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2027	198	0,00
GBP	100 000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 22/07/2027	126	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 07/06/2033	194	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	202	0,00
USD	200 000	Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	192	0,00
EUR	100 000	Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 [^]	107	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	195	0,00
USD	650 000	Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026 [^]	597	0,01
USD	200 000	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	163	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	164	0,00
USD	400 000	Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	397	0,01
USD	300 000	Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	291	0,00
USD	250 000	Korea Development Bank 3.375% 16/09/2025	245	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032 [^]	190	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	197	0,00
USD	300 000	Korea Development Bank 4.625% 15/02/2027	298	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 4.750% 26/06/2027	200	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	209	0,00
USD	200 000	Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	192	0,00
USD	400 000	Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	397	0,01
USD	200 000	Korea Electric Power Corp 5.500% 06/04/2028	203	0,00
USD	300 000	Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	272	0,00
USD	200 000	Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	188	0,00
USD	200 000	Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027 [^]	193	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028	399	0,01
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	105	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	200	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025 [^]	210	0,00
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	104	0,00
EUR	150 000 Korea Housing Finance Corp 3.124% 18/03/2029	160	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	216	0,00
USD	400 000 Korea Housing Finance Corp 5.375% 15/11/2026 [^]	403	0,01
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 [^]	186	0,00
USD	400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	389	0,01
USD	300 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	242	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	168	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	177	0,00
USD	250 000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025	251	0,00
USD	200 000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	187	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	189	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 1.250% 07/04/2026	186	0,00
USD	400 000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030	325	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026 [^]	188	0,00
USD	400 000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2027	397	0,01
USD	300 000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2028	298	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 5.250% 14/11/2026	198	0,00
USD	200 000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	200	0,00
KRW	1 200 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	850	0,01
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	928	0,01
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	2 109	0,02
KRW	3 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2 305	0,02
KRW	4 300 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2 809	0,03
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1 292	0,01
KRW	2 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1 951	0,02
KRW	2 392 450 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1 561	0,02
KRW	2 226 570 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1 330	0,01
KRW	2 241 990 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1 277	0,01
KRW	7 166 500 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	3 746	0,04
KRW	775 240 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2066	346	0,00
KRW	1 450 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	662	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	2 810 200 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1 978	0,02
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2 168	0,02
KRW	4 405 790 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	3 120	0,03
KRW	5 057 590 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	3 446	0,04
KRW	3 070 450 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1 830	0,02
KRW	6 326 370 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	3 539	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 339	0,02
KRW	2 422 040 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1 422	0,02
KRW	3 821 110 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	2 210	0,02
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	185	0,00
KRW	750 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	528	0,01
KRW	1 640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	982	0,01
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1 289	0,01
KRW	540 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	349	0,00
KRW	7 400 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	5 259	0,06
KRW	510 020 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	360	0,00
KRW	3 200 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	2 241	0,02
KRW	4 300 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2 939	0,03
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	326	0,00
KRW	2 666 340 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1 685	0,02
KRW	3 400 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	2 414	0,03
KRW	5 067 860 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	3 320	0,04
KRW	3 183 760 000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	2 135	0,02
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	363	0,01
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	246	0,00
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	798	0,01
KRW	846 550 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2026	614	0,01
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	2 173	0,02
KRW	2 252 600 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	1 610	0,02
KRW	4 882 640 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2027	3 554	0,04
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	727	0,01
KRW	1 013 580 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	734	0,01
KRW	2 684 900 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1 953	0,02
KRW	5 995 350 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	4 390	0,05
KRW	4 522 200 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2054	3 317	0,04
KRW	1 234 370 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	901	0,01
KRW	2 000 900 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2028	1 469	0,02
KRW	1 201 850 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2072	951	0,01
KRW	2 706 990 000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	2 123	0,02
KRW	4 550 000 000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	3 418	0,04
KRW	1 220 670 000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	966	0,01
KRW	2 100 000 000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1 595	0,02
KRW	2 467 900 000 Korea Treasury Bond 4.125% 10/12/2033	1 915	0,02
KRW	8 369 090 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	6 166	0,06
KRW	4 453 370 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	3 461	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	850 000 000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	671	0,01
République de Corée du Sud – Total		131 920	1,36
Roumanie (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'État			
RON	8 000 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1 682	0,02
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	603	0,01
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	561	0,01
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036	509	0,01
RON	5 000 000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	1 010	0,01
RON	4 000 000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	854	0,01
RON	6 130 000 Romania Government Bond 7.100% 31/07/2034	1 338	0,01
RON	7 220 000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030 [^]	1 646	0,02
RON	5 000 000 Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032	1 169	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	177	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	262	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	103	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 [^]	251	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033 [^]	241	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	216	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	148	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027 [^]	257	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 [^]	94	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	105	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	210	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 [^]	139	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029 [^]	248	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	174	0,00
USD	450 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	418	0,01
USD	150 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	124	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 [^]	163	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	142	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	89	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 [^]	246	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	42	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 [^]	184	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	181	0,00
USD	250 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	171	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	44	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 [^]	265	0,00
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	383	0,01
USD	186 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	155	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	147	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 5.250% 30/05/2032	104	0,00
EUR	400 000 Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031 [^]	425	0,01
EUR	500 000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028	549	0,01
EUR	500 000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	523	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 5.625% 30/05/2037	258	0,00
USD	400 000 Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029 [^]	397	0,01
USD	300 000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^]	294	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	95	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033 [^]	334	0,00
USD	400 000 Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034 [^]	401	0,01
USD	400 000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	408	0,01
EUR	450 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	517	0,01
USD	300 000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	316	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	161	0,00
Roumanie – Total		19 533	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Arable saoudite (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	190	0,00
USD	450 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030 [^]	379	0,01
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	268	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	186	0,00
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	259	0,00
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 [^]	348	0,01
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	328	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	160	0,00
USD	600 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	479	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	170	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	387	0,00
USD	800 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 [^]	767	0,01
USD	600 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	540	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	131	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	262	0,00
USD	500 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	475	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	283	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	395	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	195	0,00
USD	800 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^]	678	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	342	0,00
USD	600 000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	593	0,01
USD	1 100 000 Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030 [^]	1 077	0,01
USD	600 000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	585	0,01
USD	1 200 000 Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	1 179	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	359	0,00
USD	500 000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	442	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	185	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arable saoudite (30 juin 2023 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 000 000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	1 020	0,01
USD	1 200 000 Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	1 170	0,01
Arable saoudite – Total			13 832 0,14
Singapour (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	189	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	199	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	189	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	194	0,00
EUR	300 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025 [^]	313	0,01
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	173	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	106	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	106	0,00
EUR	200 000 DBS Bank Ltd 3.209% 19/08/2026	214	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	197	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 [^]	188	0,00
USD	200 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	194	0,00
USD	100 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	97	0,00
USD	100 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	97	0,00
USD	200 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	187	0,00
USD	154 840 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	155	0,00
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032 [^]	196	0,00
USD	200 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	195	0,00
USD	300 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	296	0,01
USD	700 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	688	0,01
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	487	0,01
USD	600 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	570	0,01
USD	900 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	869	0,01
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	472	0,01
USD	200 000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	176	0,00
USD	500 000 Sats Treasury Pte Ltd 4.828% 23/01/2029 [^]	494	0,01
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026	189	0,00
USD	250 000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	235	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 0,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	131	0,00
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	99	0,00
USD	550 000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	448	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	159	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	164	0,00
EUR	200 000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	216	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	241	0,01
EUR	200 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	191	0,00
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	105	0,00
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	185	0,00
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	190	0,00
Obligations d'État			
SGD	2 284 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1 619	0,02
SGD	2 015 000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1 417	0,01
SGD	1 278 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	849	0,01
SGD	994 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	574	0,01
SGD	1 686 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	962	0,01
SGD	1 700 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1 224	0,01
SGD	1 457 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	972	0,01
SGD	700 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	511	0,00
SGD	1 100 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	730	0,01
SGD	3 433 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	2 477	0,03
SGD	2 352 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	1 661	0,02
SGD	790 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	549	0,01
SGD	2 470 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	1 715	0,02
SGD	100 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	73	0,00
SGD	508 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/08/2028	370	0,00
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	544	0,01
SGD	1 350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	976	0,01
SGD	300 000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	216	0,00
SGD	450 000 Singapore Government Bond 3.250% 01/06/2054	347	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2023 : 0,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	1 830 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	1 367	0,01
SGD	1 460 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/05/2034	1 092	0,01
Singapour – Total			30 209 0,31
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	197	0,00
EUR	100 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	96	0,00
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	107	0,00
EUR	200 000 Slovenska Sporitelna AS 3.875% 30/09/2027	216	0,01
EUR	100 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	83	0,00
EUR	100 000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030 [^]	108	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	103	0,00
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	201	0,00
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.250% 20/03/2031	212	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	107	0,00
Obligations d'État			
EUR	70 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	71	0,00
EUR	510 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	504	0,01
EUR	1 100 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 [^]	1 024	0,01
EUR	800 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	715	0,01
EUR	306 610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 [^]	314	0,00
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	191	0,00
EUR	640 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	550	0,01
EUR	476 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 [^]	355	0,00
EUR	1 098 000 Slovakia Government Bond 3.750% 06/03/2034 [^]	1 181	0,01
EUR	1 460 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	1 555	0,02
EUR	421 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	456	0,00
Slovaquie – Total			8 346 0,09
Slovénie (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028	108	0,00
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	107	0,00
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	112	0,01
Obligations d'État			
EUR	770 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 [^]	731	0,01
EUR	700 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 [^]	701	0,01
EUR	890 000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062 [^]	503	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	90	0,00
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	419	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Slovénie (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)				
Obligations d'Etat (suite)				
EUR	332 000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025 [^]	351	0,00
EUR	100 000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	99	0,00
EUR	300 000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 [^]	333	0,00
Slovénie – Total			3 554	0,04
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	299	0,01
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	95	0,00
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030 [^]	115	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	195	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	98	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	93	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	101	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	206	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	102	0,00
GBP	100 000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	120	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	216	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	108	0,00
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	208	0,00
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	111	0,00
EUR	200 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	207	0,00
EUR	100 000	Aena SME SA 4.250% 13/10/2030	111	0,00
EUR	200 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	200	0,00
EUR	700 000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	751	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	101	0,00
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	397	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	101	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	97	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	189	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	210	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	104	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	213	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	107	0,00
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	431	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	215	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	223	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	111	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	216	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^]	224	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	200	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	199	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028 [^]	204	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	218	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	197	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	201	0,00
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	308	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 [^]	298	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	215	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	108	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	216	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	112	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	226	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	168	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	178	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	285	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	300	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	99	0,00
EUR	100 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	101	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	190	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	183	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	315	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	89	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	212	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	200	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	294	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	207	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	184	0,00
USD	400 000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	367	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	231	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	187	0,00
GBP	100 000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	112	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	313	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	212	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 [^]	206	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 [^]	171	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.125% 28/05/2029	107	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	335	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	214	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	321	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 [^]	215	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	179	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	213	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	321	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	214	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	217	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	215	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	387	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 [^]	222	0,00
USD	600 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	578	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	125	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	453	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	218	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	198	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	198	0,00
GBP	200 000 Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 [^]	254	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030 [^]	199	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	399	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	335	0,01
USD	400 000 Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 [^]	401	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	209	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	218	0,00
EUR	300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	292	0,01
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	199	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	97	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	102	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 [^]	191	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	210	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	199	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	202	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025 [^]	311	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	101	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	305	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	410	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	189	0,00
GBP	200 000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	239	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	109	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	322	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	215	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	112	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	223	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	229	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	229	0,01
USD	200 000 CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035	201	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	227	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	226	0,00
USD	250 000 CaixaBank SA 6.684% 13/09/2027	255	0,01
USD	200 000 CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	211	0,00
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	105	0,00
EUR	800 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	859	0,01
EUR	2 500 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	2 404	0,03
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	106	0,00
USD	2 100 000 Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	1 661	0,02
EUR	400 000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	384	0,01
EUR	100 000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	104	0,00
EUR	300 000 Cepsa Finance SA 4.125% 11/04/2031	315	0,01
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	97	0,00
EUR	300 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	333	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	101	0,00
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	317	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	209	0,00
EUR	200 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	171	0,00
EUR	100 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^]	104	0,00
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 [^]	113	0,00
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	103	0,00
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	108	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	105	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	205	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	93	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	98	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 [^]	198	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	212	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	215	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	109	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	109	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	93	0,00
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 [^]	208	0,00
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	211	0,00
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	108	0,00
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	109	0,00
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	91	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	99	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	107	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	103	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	84	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	100	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	207	0,00
EUR	300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 21/01/2025	317	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	200	0,00
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	86	0,00
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 [^]	101	0,00
EUR	300 000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	341	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	102	0,00
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	207	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	105	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	108	0,00
EUR	100 000 Redexis SAU 4.375% 30/05/2031 [^]	106	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	215	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	218	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	92	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	200	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	212	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 [^]	202	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	199	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	280	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	82	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	205	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	202	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036 [^]	213	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	146	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033 [^]	218	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	176	0,00
USD	500 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	423	0,01
USD	250 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	221	0,00
GBP	50 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	63	0,00
GBP	100 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029 [^]	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	139	0,00
USD	100 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	109	0,00
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	111	0,00
EUR	200 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	199	0,00
EUR	100 000 Werfen SA 4.250% 03/05/2030	108	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	91	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	86	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	103	0,00
EUR	400 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2028	430	0,00
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.650% 30/04/2034	317	0,00
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	218	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	176	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	196	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	198	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.400% 30/04/2034 [^]	210	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	110	0,00
EUR	50 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	47	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	182	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	88	0,00
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	298	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	190	0,00
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	260	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	105	0,00
EUR	500 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	536	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.462% 30/04/2034	213	0,00
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.596% 30/04/2033	325	0,00
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	172	0,00
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,00
EUR	100 000 Basque Government 1.875% 30/07/2033 [^]	94	0,00
EUR	200 000 Basque Government 3.400% 30/04/2034 [^]	213	0,00
EUR	200 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	216	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	206	0,00
EUR	650 000 Instituto de Credito Oficial 2.650% 31/01/2028	684	0,01
EUR	390 000 Instituto de Credito Oficial 3.800% 31/05/2029	429	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 720 000	Spain Government Bond 0.000%	4 815	0,05
EUR	1 900 000	Spain Government Bond 0.000%	1 882	0,02
EUR	6 150 000	Spain Government Bond 0.000%	5 922	0,06
EUR	11 230 000	Spain Government Bond 0.100%	9 834	0,10
EUR	3 043 000	Spain Government Bond 0.500%	2 823	0,03
EUR	3 930 000	Spain Government Bond 0.500%	3 491	0,04
EUR	3 700 000	Spain Government Bond 0.600%	3 495	0,04
EUR	1 730 000	Spain Government Bond 0.700%	1 539	0,02
EUR	4 220 000	Spain Government Bond 0.800%	4 228	0,04
EUR	4 890 000	Spain Government Bond 0.800%	4 693	0,05
EUR	5 300 000	Spain Government Bond 0.850%	4 071	0,04
EUR	2 100 000	Spain Government Bond 1.000%	1 442	0,01
EUR	2 197 000	Spain Government Bond 1.000%	1 252	0,01
EUR	3 198 000	Spain Government Bond 1.200%	2 368	0,02
EUR	1 650 000	Spain Government Bond 1.250%	1 583	0,02
EUR	3 595 000	Spain Government Bond 1.300%	3 702	0,04
EUR	3 260 000	Spain Government Bond 1.400%	3 293	0,03
EUR	2 900 000	Spain Government Bond 1.400%	2 919	0,03
EUR	7 270 000	Spain Government Bond 1.450%	7 409	0,08
EUR	3 770 000	Spain Government Bond 1.450%	3 759	0,04
EUR	1 080 000	Spain Government Bond 1.450%	551	0,01
EUR	1 669 000	Spain Government Bond 1.500%	1 715	0,02
EUR	4 335 000	Spain Government Bond 1.850%	3 971	0,04
EUR	2 680 000	Spain Government Bond 1.900%	1 886	0,02
EUR	4 610 000	Spain Government Bond 1.950%	4 837	0,05
EUR	6 200 000	Spain Government Bond 1.950%	6 240	0,06
EUR	3 000 000	Spain Government Bond 2.150%	3 170	0,03
EUR	2 860 000	Spain Government Bond 2.350%	2 841	0,03
EUR	2 500 000	Spain Government Bond 2.500%	2 637	0,03
EUR	2 500 000	Spain Government Bond 2.550%	2 546	0,03
EUR	3 750 000	Spain Government Bond 2.700%	3 277	0,03
EUR	1 734 000	Spain Government Bond 2.800%	1 846	0,02
EUR	3 725 000	Spain Government Bond 2.900%	3 426	0,04
EUR	5 030 000	Spain Government Bond 3.150%	5 336	0,06
EUR	4 410 000	Spain Government Bond 3.250%	4 677	0,05
EUR	2 010 000	Spain Government Bond 3.450%	2 160	0,02
EUR	1 350 000	Spain Government Bond 3.450%	1 368	0,01
EUR	1 560 000	Spain Government Bond 3.450%	1 483	0,02
EUR	3 100 000	Spain Government Bond 3.500%	3 390	0,04
EUR	3 119 000	Spain Government Bond 3.900%	3 412	0,04
EUR	2 850 000	Spain Government Bond 4.000%	3 045	0,03
EUR	2 244 000	Spain Government Bond 4.200%	2 565	0,03
EUR	1 343 000	Spain Government Bond 4.650%	1 458	0,02
EUR	2 230 000	Spain Government Bond 4.700%	2 671	0,03
EUR	1 130 000	Spain Government Bond 4.900%	1 378	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 170 000	Spain Government Bond 5.150%	2 524	0,03
EUR	2 790 000	Spain Government Bond 5.150%	3 538	0,04
EUR	2 839 000	Spain Government Bond 5.750%	3 588	0,04
EUR	10 210 000	Spain Government Bond 5.900%	11 543	0,12
EUR	1 750 000	Spain Government Bond 6.000%	2 113	0,02
EUR	200 000	Xunta de Galicia 3.711%	218	0,00
Espagne – Total			219 783	2,26
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Africa Finance Corp 2.875%	176	0,00
USD	200 000	Africa Finance Corp 3.125%	194	0,00
EUR	200 000	African Development Bank 0.250%	212	0,00
USD	550 000	African Development Bank 0.875%	514	0,01
EUR	200 000	African Development Bank 0.875%	198	0,00
GBP	500 000	African Development Bank 1.125%	609	0,01
EUR	200 000	African Development Bank 2.250%	207	0,00
USD	100 000	African Development Bank 3.375%	98	0,00
USD	300 000	African Development Bank 4.125%	296	0,00
USD	350 000	African Development Bank 4.375%	347	0,00
USD	250 000	African Development Bank 4.375%	248	0,00
USD	200 000	African Development Bank 4.625%	200	0,00
USD	200 000	African Development Bank 5.750%#	193	0,00
USD	200 000	African Export-Import Bank 3.798%	171	0,00
USD	200 000	Arab Petroleum Investments Corp 1.260%	187	0,00
USD	200 000	Arab Petroleum Investments Corp 1.460%	192	0,00
USD	200 000	Arab Petroleum Investments Corp 5.428%	204	0,00
EUR	300 000	Asian Development Bank 0.000%	276	0,00
EUR	200 000	Asian Development Bank 0.025%	182	0,00
EUR	200 000	Asian Development Bank 0.100%	176	0,00
EUR	100 000	Asian Development Bank 0.350%	104	0,00
USD	225 000	Asian Development Bank 0.375%	213	0,00
USD	600 000	Asian Development Bank 0.500%	560	0,01
USD	100 000	Asian Development Bank 0.625%	99	0,00
USD	550 000	Asian Development Bank 0.625%	530	0,01
GBP	200 000	Asian Development Bank 0.750%	224	0,00
USD	250 000	Asian Development Bank 0.750%	200	0,00
USD	250 000	Asian Development Bank 1.000%	234	0,00
GBP	200 000	Asian Development Bank 1.125%	240	0,00
USD	400 000	Asian Development Bank 1.250%	353	0,00
USD	200 000	Asian Development Bank 1.500%	198	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank 1.500%	277	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank 1.750%	263	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank 1.875%	262	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	397	0,01
USD	150 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	147	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	95	0,00
EUR	400 000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	376	0,00
USD	132 000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025 [†]	129	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	234	0,00
USD	600 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	562	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	188	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	196	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 [†]	383	0,00
USD	450 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	427	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	91	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	389	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032 [†]	191	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	191	0,00
AUD	200 000 Asian Development Bank 3.900% 17/02/2026	132	0,00
GBP	100 000 Asian Development Bank 4.000% 21/11/2025	125	0,00
USD	500 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	482	0,01
USD	300 000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	299	0,00
USD	500 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027 [†]	493	0,01
GBP	400 000 Asian Development Bank 4.125% 14/02/2029	502	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034 [†]	389	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 [†]	297	0,00
USD	500 000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028 [†]	500	0,01
AUD	1 000 000 Asian Development Bank 4.800% 17/01/2033	664	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	100	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 4.950% 12/04/2029	198	0,00
USD	650 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	676	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	106	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 [^]	288	0,00
USD	500 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	467	0,01
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	292	0,00
USD	400 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	392	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	296	0,00
USD	200 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	195	0,00
USD	250 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	251	0,00
USD	300 000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	261	0,00
EUR	200 000 Corp Andina de Fomento 0.250% 04/02/2026	203	0,00
EUR	100 000 Corp Andina de Fomento 1.625% 03/06/2025	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	47	0,00
EUR	100 000 Corp Andina de Fomento 3.625% 13/02/2030	107	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	197	0,00
EUR	500 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028 [^]	480	0,01
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	308	0,00
EUR	300 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	314	0,00
EUR	80 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	81	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	194	0,00
USD	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	46	0,00
EUR	1 100 000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 11/01/2034	1 140	0,01
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 2.750% 16/04/2031	106	0,00
EUR	500 000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 13/04/2030	534	0,01
USD	250 000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	245	0,00
USD	100 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026 [^]	98	0,00
USD	400 000 Council Of Europe Development Bank 4.625% 11/06/2027	400	0,01
EUR	600 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	545	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	80	0,00
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	431	0,01
USD	450 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	432	0,01
USD	450 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	423	0,01
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	196	0,00
USD	300 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	298	0,00
EUR	389 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	396	0,00
EUR	350 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	349	0,00
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	492	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	389	0,00
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028 [^]	385	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	95	0,00
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 [^]	359	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	533	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	379	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	63	0,00
EUR	675 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	622	0,01
EUR	1 200 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1 101	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	317	0,00
EUR	360 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	362	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 [^]	569	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	421	0,01
EUR	645 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	495	0,01
EUR	800 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	749	0,01
EUR	1 250 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	1 099	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040 [^]	272	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	676	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	281	0,00
USD	400 000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026 [^]	370	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	102	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	612	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	297	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	605	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	306	0,00
USD	430 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	410	0,01
EUR	850 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	823	0,01
USD	250 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	229	0,00
AUD	1 000 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	597	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	113	0,00
GBP	200 000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026	236	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	599	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	245	0,00
GBP	900 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026 [^]	1 053	0,01
CAD	200 000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	133	0,00
EUR	300 000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	284	0,00
EUR	700 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	651	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042 [^]	371	0,00
EUR	50 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [^]	46	0,00
EUR	370 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	340	0,00
EUR	800 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	686	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	413	0,01
USD	1 100 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	902	0,01
USD	400 000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	367	0,00
EUR	850 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	818	0,01
EUR	900 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	692	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	350 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025 [^]	341	0,00
USD	300 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	251	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	146	0,00
SEK	5 000 000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	459	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	266	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	83	0,00
USD	608 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	595	0,01
USD	100 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 [^]	95	0,00
EUR	885 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	916	0,01
USD	144 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	135	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	693	0,01
EUR	1 100 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1 173	0,01
EUR	1 150 000 European Investment Bank 2.750% 17/07/2029	1 224	0,01
EUR	1 359 000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1 442	0,02
EUR	100 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	106	0,00
EUR	800 000 European Investment Bank 2.750% 16/01/2034 [^]	836	0,01
EUR	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	152	0,00
EUR	900 000 European Investment Bank 2.875% 15/10/2031	960	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	690	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028 [^]	484	0,01
EUR	1 050 000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	1 122	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	321	0,00
EUR	800 000 European Investment Bank 3.000% 15/02/2039	829	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027 [^]	480	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027 [^]	544	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	478	0,01
GBP	1 000 000 European Investment Bank 3.625% 12/01/2032 [^]	1 214	0,01
USD	900 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	855	0,01
USD	700 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	685	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028	124	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	595	0,01
USD	600 000 European Investment Bank 4.000% 15/02/2029 [^]	588	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	250	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	737	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	526	0,01
USD	600 000 European Investment Bank 4.125% 13/02/2034 [^]	582	0,01
AUD	200 000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	132	0,00
AUD	200 000 European Investment Bank 4.250% 19/03/2029	132	0,00
USD	600 000 European Investment Bank 4.375% 19/03/2027 [^]	596	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	436	0,01
USD	700 000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	701	0,01
GBP	500 000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029	638	0,01
AUD	200 000 European Investment Bank 4.550% 02/06/2033	130	0,00
AUD	300 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	200	0,00
USD	1 500 000 European Investment Bank 4.750% 15/06/2029 [^]	1 519	0,02
GBP	300 000 European Investment Bank 4.875% 16/12/2030 [^]	392	0,00
USD	150 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	154	0,00
GBP	130 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	180	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	697	0,01
EUR	550 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030 [^]	501	0,01
EUR	800 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	697	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	514	0,01
EUR	790 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	798	0,01
EUR	950 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 [^]	932	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	626	0,01
EUR	750 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	759	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	94	0,00
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 [^]	278	0,00
USD	200 000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	198	0,00
EUR	900 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	749	0,01
EUR	155 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	119	0,00
EUR	1 159 000 European Stability Mechanism 2.625% 18/09/2029	1 225	0,01
EUR	550 000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028 [^]	591	0,01
EUR	1 150 000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033 [^]	1 236	0,01
EUR	826 000 European Union 0.000% 04/11/2025	849	0,01
EUR	800 000 European Union 0.000% 04/03/2026 [^]	815	0,01
EUR	2 000 000 European Union 0.000% 06/07/2026	2 020	0,02
EUR	1 650 000 European Union 0.000% 02/06/2028	1 580	0,02
EUR	1 970 000 European Union 0.000% 04/10/2028 [^]	1 866	0,02
EUR	700 000 European Union 0.000% 04/07/2029	649	0,01
EUR	1 050 000 European Union 0.000% 04/10/2030	939	0,01
EUR	600 000 European Union 0.000% 22/04/2031 [^]	527	0,01
EUR	1 810 000 European Union 0.000% 04/07/2031	1 579	0,02
EUR	1 416 000 European Union 0.000% 04/07/2035	1 081	0,01
EUR	940 000 European Union 0.100% 04/10/2040	609	0,01
EUR	1 120 000 European Union 0.200% 04/06/2036	851	0,01
EUR	300 000 European Union 0.250% 22/10/2026	302	0,00
EUR	900 000 European Union 0.250% 22/04/2036	691	0,01
EUR	1 659 000 European Union 0.300% 04/11/2050 [^]	858	0,01
EUR	1 900 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 447	0,02
EUR	1 600 000 European Union 0.450% 04/07/2041 [^]	1 070	0,01
EUR	100 000 European Union 0.450% 02/05/2046	60	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 European Union 0.500% 04/04/2025	210	0,00
EUR	1 250 000 European Union 0.700% 06/07/2051	715	0,01
EUR	400 000 European Union 0.750% 04/04/2031	372	0,00
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047 [^]	321	0,00
EUR	700 000 European Union 0.800% 04/07/2025	732	0,01
EUR	2 550 000 European Union 1.000% 06/07/2032	2 348	0,03
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	172	0,00
EUR	300 000 European Union 1.125% 04/06/2037	251	0,00
EUR	1 000 000 European Union 1.250% 04/04/2033 [^]	928	0,01
EUR	1 500 000 European Union 1.250% 04/02/2043	1 131	0,01
EUR	800 000 European Union 1.375% 04/10/2029	793	0,01
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	182	0,00
EUR	2 550 000 European Union 1.625% 04/12/2029 [^]	2 551	0,03
EUR	1 900 000 European Union 2.000% 04/10/2027	1 976	0,02
EUR	1 400 000 European Union 2.500% 04/10/2052	1 233	0,01
EUR	1 850 000 European Union 2.625% 04/10/2048	1 714	0,02
EUR	1 800 000 European Union 2.750% 05/10/2026	1 915	0,02
EUR	1 067 000 European Union 2.750% 04/02/2033	1 118	0,01
EUR	1 450 000 European Union 2.750% 04/12/2037	1 473	0,02
EUR	150 000 European Union 3.000% 04/09/2026	161	0,00
EUR	1 900 000 European Union 3.000% 04/12/2034	2 008	0,02
EUR	3 026 000 European Union 3.000% 04/03/2053	2 948	0,03
EUR	3 760 000 European Union 3.125% 05/12/2028	4 052	0,04
EUR	2 000 000 European Union 3.250% 04/07/2034	2 165	0,02
EUR	2 520 000 European Union 3.250% 04/02/2050	2 588	0,03
EUR	200 000 European Union 3.375% 04/04/2032	220	0,00
EUR	1 700 000 European Union 3.375% 04/10/2038	1 823	0,02
EUR	1 600 000 European Union 3.375% 04/11/2042	1 695	0,02
EUR	1 000 000 European Union 3.375% 05/10/2054	1 036	0,01
EUR	460 000 European Union 3.750% 04/04/2042 [^]	518	0,01
USD	325 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	321	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	95	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	177	0,00
USD	450 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	436	0,01
USD	950 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	885	0,01
CAD	500 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	344	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	175	0,00
USD	500 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	406	0,01
GBP	200 000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024 [^]	249	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	370	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	49	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	190	0,00
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	284	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	49	0,00
USD	650 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	610	0,01
AUD	100 000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	63	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	379	0,00
USD	300 000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042 [^]	240	0,00
USD	150 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	143	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	185	0,00
GBP	100 000 Inter-American Development Bank 3.875% 15/02/2029	124	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028 [^]	393	0,00
GBP	200 000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	249	0,00
USD	700 000 Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029 [^]	690	0,01
USD	400 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	374	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033 [^]	399	0,01
CAD	200 000 Inter-American Development Bank 4.600% 01/03/2029	151	0,00
AUD	400 000 Inter-American Development Bank 4.700% 03/10/2030	266	0,00
GBP	100 000 Inter-American Development Bank 4.750% 05/10/2029	129	0,00
GBP	300 000 Inter-American Development Bank 5.000% 20/07/2030	393	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	51	0,00
USD	400 000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024 [^]	396	0,00
USD	200 000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	196	0,00
USD	100 000 Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	100	0,00
EUR	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	596	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	319	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	192	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	77	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051 [^]	97	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	78	0,00
EUR	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	236	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	53	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	95	0,00
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	754	0,01
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	374	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	199	0,00
GBP	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	164	0,00
EUR	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	44	0,00
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	258	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	48	0,00
USD	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	617	0,01
USD	450 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	361	0,00
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	200	0,00
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	327	0,00
GBP	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029 [^]	214	0,00
AUD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	267	0,00
USD	865 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	755	0,01
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	271	0,00
GBP	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	667	0,01
USD	860 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031 [^]	703	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	446	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	497	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 350 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	1 112	0,01
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	235	0,00
USD	120 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	118	0,00
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	593	0,01
USD	549 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	534	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	187	0,00
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	524	0,01
EUR	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033 [*]	851	0,01
EUR	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 14/02/2034	636	0,01
EUR	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	580	0,01
USD	167 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	163	0,00
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	960	0,01
EUR	450 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038 [*]	494	0,01
USD	950 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028 [*]	916	0,01
CAD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/01/2029	578	0,01
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	769	0,01
USD	900 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	874	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	488	0,01
USD	900 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	876	0,01
AUD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.400% 13/01/2028	664	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	198	0,00
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	501	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028 [*]	502	0,01
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	408	0,01
GBP	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.875% 15/08/2030	261	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 5.100% 05/04/2034	49	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 International Development Association 0.000% 15/07/2031	44	0,00
EUR	300 000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	234	0,00
USD	300 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025 [*]	283	0,00
GBP	100 000 International Development Association 0.375% 22/09/2027	111	0,00
EUR	300 000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	209	0,00
GBP	200 000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	248	0,00
USD	400 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030 [*]	323	0,00
EUR	250 000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	227	0,00
EUR	400 000 International Development Association 2.500% 15/01/2038	393	0,00
EUR	500 000 International Development Association 3.200% 18/01/2044 [*]	520	0,01
GBP	200 000 International Development Association 4.125% 10/04/2029	251	0,00
USD	1 000 000 International Development Association 4.375% 11/06/2029 [*]	995	0,01
GBP	200 000 International Development Association 4.750% 14/10/2031	259	0,00
USD	500 000 International Development Association 4.875% 01/11/2028 [*]	507	0,01
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,00
USD	665 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	633	0,01
USD	50 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	46	0,00
GBP	500 000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	567	0,01
USD	125 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	100	0,00
USD	100 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	99	0,00
USD	50 000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	48	0,00
AUD	320 000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	200	0,00
USD	2 000 000 International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	1 984	0,02
AUD	200 000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	133	0,00
USD	500 000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	500	0,01
AUD	1 000 000 International Finance Corp 4.600% 19/10/2028 [*]	669	0,01
USD	200 000 New Development Bank 5.125% 26/04/2026	198	0,00
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	100	0,00
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	296	0,00
GBP	100 000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	114	0,00
USD	400 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	378	0,00
EUR	500 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	525	0,01
USD	200 000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	193	0,00
GBP	200 000 Nordic Investment Bank 4.000% 11/10/2028 [*]	250	0,00
GBP	100 000 Nordic Investment Bank 4.125% 22/07/2027 [*]	125	0,00
USD	400 000 Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028 [*]	397	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	461 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	443	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	248	0,00
EUR	1 150 000 European Union 2.875% 06/12/2027	1 227	0,01
EUR	2 225 000 European Union 3.125% 04/12/2030	2 402	0,03
EUR	300 000 European Union 3.375% 04/10/2039	322	0,00
EUR	1 600 000 European Union 4.000% 04/04/2044	1 833	0,02
Total des titres supranationaux		194 426	2,00
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	121	0,00
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	102	0,00
EUR	150 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	147	0,00
EUR	200 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	219	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	101	0,00
SEK	4 000 000 Danske Hypotek AB 0.500% 16/12/2026	356	0,01
SEK	8 000 000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	747	0,01
SEK	2 000 000 Danske Hypotek AB 3.250% 19/12/2029	191	0,00
EUR	200 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^]	218	0,00
EUR	100 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	108	0,00
EUR	100 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	102	0,00
EUR	200 000 Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	212	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	101	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	97	0,00
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	93	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	76	0,00
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^]	289	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 [^]	209	0,00
EUR	200 000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	215	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	94	0,00
SEK	3 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.500% 20/09/2028	256	0,00
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	210	0,00
SEK	4 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	356	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	215	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
SEK	2 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.750% 30/09/2030	197	0,00
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	92	0,00
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	109	0,00
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 0.500% 16/09/2026	358	0,01
SEK	3 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024 [^]	282	0,01
SEK	10 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	919	0,01
SEK	6 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	536	0,01
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 3.500% 20/09/2028	386	0,01
SEK	6 000 000 Nordea Hypotek AB 3.500% 26/10/2029	581	0,01
EUR	100 000 Sagax AB 4.375% 29/05/2030	108	0,00
EUR	200 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	206	0,00
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	100	0,00
EUR	100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^]	95	0,00
SEK	8 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	711	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	185	0,00
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	198	0,00
EUR	500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	499	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	198	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	198	0,00
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	560	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	183	0,00
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	170	0,00
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	183	0,00
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	413	0,01
SEK	4 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 06/12/2027	378	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028 [^]	215	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	218	0,00
EUR	475 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	512	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	108	0,00
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	110	0,00
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029	200	0,00
EUR	100 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	86	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	104	0,00
EUR	300 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	264	0,00
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	250	0,00
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	255	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	104	0,00
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	900	0,01
EUR	400 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027 [^]	396	0,01
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	552	0,01
SEK	8 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	718	0,01
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	936	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	182	0,00
SEK	8 000 000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	745	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	107	0,00
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	581	0,01
SEK	14 000 000 Stadshypotek AB 4.000% 02/05/2029	1 383	0,02
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	96	0,00
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	141	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	91	0,00
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 [^]	420	0,01
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	230	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	104	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	103	0,00
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	161	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	108	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	217	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034	215	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	109	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	242	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	110	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 5.125% 28/05/2027 [^]	250	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 5.250% 15/06/2026	250	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	90	0,00
EUR	300 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	281	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	184	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	207	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	201	0,00
SEK	10 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	844	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	97	0,00
SEK	4 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	370	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	190	0,00
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	199	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	103	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	107	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 [^]	105	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	107	0,00
EUR	400 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 [^]	440	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	110	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	199	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	200	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 6.136% 12/09/2026	202	0,00
GBP	200 000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	261	0,00
EUR	300 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	307	0,01
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	469	0,01
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	462	0,01
SEK	4 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	365	0,01
SEK	3 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	269	0,00
EUR	400 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	407	0,01
SEK	2 000 000 Swedbank Hypotek AB 3.000% 15/03/2028	189	0,00
EUR	300 000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 [^]	321	0,01
EUR	100 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	103	0,00
EUR	100 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	101	0,00
EUR	100 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	107	0,00
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 [^]	93	0,00
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	168	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	95	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 [^]	200	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	215	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	107	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	214	0,00
EUR	300 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 [^]	276	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	101	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	108	0,00
GBP	150 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 [^]	215	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	210	0,00
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	105	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 [^]	214	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	216	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'État			
SEK	26 450 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	2 375	0,03
SEK	1 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16/05/2029	86	0,00
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029 [^]	97	0,00
SEK	9 500 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	858	0,01
EUR	300 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	321	0,00
SEK	4 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 18/06/2031	383	0,00
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	108	0,00
USD	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 4.750% 22/10/2025	199	0,00
GBP	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	236	0,00
USD	900 000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	896	0,01
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	192	0,00
EUR	100 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	104	0,00
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 3.625% 03/09/2024	199	0,00
USD	950 000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028 [^]	932	0,01
USD	400 000 Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	395	0,01
AUD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.300% 30/05/2028	131	0,00
USD	650 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	643	0,01
USD	400 000 Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030 [^]	405	0,01
SEK	10 000 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	823	0,01
SEK	3 110 000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	205	0,00
SEK	22 715 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 [^]	2 029	0,02
SEK	30 540 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	2 680	0,03
SEK	42 890 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	3 919	0,04
SEK	3 000 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	192	0,00
SEK	7 710 000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	701	0,01
SEK	9 235 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032 [^]	877	0,01
SEK	10 350 000 Sweden Government Bond 2.250% 11/05/2035	980	0,01
SEK	10 550 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	1 147	0,01
Suède – Total		57 296	0,59
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
CHF	200 000 Luzerner Kantonalbank AG 1.600% 08/03/2044	236	0,00
CHF	900 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	1 001	0,01
CHF	1 850 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	2 018	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	216	0,00
CHF	1 560 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027 [^]	1 679	0,02
CHF	800 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	854	0,01
CHF	600 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	629	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	417	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	1 100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	993	0,01
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	433	0,01
CHF	1 250 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	1 032	0,01
CHF	1 500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1 556	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	186	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	435	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	317	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	202	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	202	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	375	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	218	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	563	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	217	0,00
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1 189	0,01
CHF	1 300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	1 388	0,02
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 21/06/2028	426	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	317	0,00
CHF	800 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	834	0,01
CHF	600 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	623	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	103	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	512	0,01
CHF	1 140 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	1 141	0,01
CHF	1 000 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	961	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	206	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	204	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	413	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	410	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	205	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	212	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	199	0,00
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 13/07/2035	297	0,00
EUR	500 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	557	0,01
CHF	300 000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	324	0,00
CHF	300 000 Swisscom AG 1.800% 23/08/2034	344	0,00
EUR	400 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	403	0,01
EUR	400 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	407	0,01
EUR	400 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 [^]	375	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.450% 19/05/2025 [^]	313	0,00
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	261	0,00
USD	425 000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	423	0,01
USD	200 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	185	0,00
USD	250 000 UBS AG 2.950% 09/04/2025	245	0,00
USD	200 000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	175	0,00
USD	500 000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	496	0,01
EUR	200 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	223	0,00
USD	250 000 UBS AG 7.500% 15/02/2028	267	0,00
GBP	100 000 UBS AG 7.750% 10/03/2026	131	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	210	0,00
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	383	0,01
EUR	400 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	327	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	163	0,00
EUR	100 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	101	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	233	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	187	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	367	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	161	0,00
EUR	625 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	654	0,01
GBP	100 000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	111	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 2.193% 05/06/2026	242	0,00
USD	700 000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	695	0,01
GBP	200 000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025	245	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	210	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	200	0,00
USD	500 000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	427	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	208	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	358	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	142	0,00
USD	500 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	493	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	196	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	216	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	373	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	191	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	240	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	219	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.490% 05/08/2025	200	0,00
USD	300 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	295	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028 [^]	219	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	196	0,00
USD	300 000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028 [^]	294	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	224	0,00
USD	550 000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	525	0,01
USD	600 000 UBS Group AG 5.428% 08/02/2030	598	0,01
USD	700 000 UBS Group AG 5.617% 13/09/2030	704	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 5.699% 08/02/2035	200	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	200	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034 [^]	406	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	206	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 6.301% 22/09/2034	415	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 6.373% 15/07/2026	251	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	256	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	262	0,00
GBP	300 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	390	0,01
GBP	100 000 UBS Group AG 7.375% 07/09/2033 [^]	141	0,00
EUR	450 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	545	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	301	0,00
CHF	100 000 UBS Switzerland AG 0.000% 31/10/2030	102	0,00
EUR	100 000 UBS Switzerland AG 3.146% 21/06/2031	107	0,00
CHF	300 000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	312	0,00
EUR	300 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	301	0,00
EUR	275 000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	281	0,00
EUR	300 000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	327	0,00
Obligations d'État			
CHF	150 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	152	0,00
CHF	100 000 Canton of Zurich 1.450% 14/12/2029	114	0,00
CHF	8 080 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	8 705	0,09
CHF	3 608 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034 [^]	3 799	0,04
CHF	4 280 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039 [^]	4 377	0,05
CHF	2 860 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/06/2032	3 161	0,03
CHF	1 110 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045	1 212	0,01
CHF	1 300 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 30/05/2058	1 434	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CHF	300 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	337	0,00
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	121	0,00
Suisse – Total		68 242	0,70
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	166	0,00
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 [^]	200	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031 [^]	169	0,00
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	154	0,00
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	185	0,00
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	151	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 [^]	139	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028 [^]	193	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043 [^]	173	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	193	0,00
THB	110 000 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	2 880	0,03
THB	25 000 000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	602	0,01
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	911	0,01
THB	27 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	656	0,01
THB	31 600 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	636	0,01
THB	48 620 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1 272	0,01
THB	45 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	1 035	0,01
THB	31 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	840	0,01
THB	105 120 000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	2 856	0,03
THB	40 000 000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	1 099	0,01
THB	26 590 000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	635	0,01
THB	30 000 000 Thailand Government Bond 2.800% 17/06/2034	825	0,01
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	472	0,00
THB	29 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	729	0,01
THB	83 440 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	2 366	0,02
THB	25 000 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	717	0,01
THB	20 000 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	575	0,01
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	144	0,00
THB	47 000 000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	1 318	0,01
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	439	0,00
THB	65 000 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	1 892	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 US	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	50 100 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1 477	0,02
THB	6 500 000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	194	0,00
THB	14 000 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	390	0,00
THB	31 200 000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	889	0,01
THB	50 000 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1 542	0,02
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	67	0,00
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	454	0,00
Thaïlande – Total		29 804	0,31
Trinité-et-Tobago (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 6.400% 26/06/2034	199	0,00
Trinité-et-Tobago – Total		199	0,00
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028	201	0,00
USD	500 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029 [^]	506	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	187	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	179	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049	161	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	198	0,00
USD	300 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029	293	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 [^]	195	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	399	0,01
USD	250 000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	211	0,00
USD	200 000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	199	0,00
USD	350 000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	337	0,01
GBP	250 000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	295	0,01
USD	200 000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	190	0,00
USD	200 000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	186	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	196	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	203	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028 [^]	206	0,00
EUR	350 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	301	0,01
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	105	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	102	0,00
USD	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028	197	0,00
USD	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	200	0,00
USD	300 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 6.320% 04/04/2034	306	0,01
EUR	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	247	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 [^]	197	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	285	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	171	0,00
USD	450 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	405	0,01
USD	400 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	285	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	228	0,00
USD	400 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029 [^]	378	0,01
USD	247 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	196	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.294% 04/06/2034	202	0,00
USD	400 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	410	0,01
USD	200 000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	181	0,00
USD	300 000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030	284	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	354	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	330	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	330	0,00
USD	450 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 [^]	439	0,01
USD	600 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 [^]	537	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	115	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	134	0,00
USD	550 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	520	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	366	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	279	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	319	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	337	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029 [^]	201	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	202	0,00
USD	800 000 Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	815	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	250 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	207	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	146	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	135	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^]	202	0,00
USD	600 000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	564	0,01
Émirats arabes unis – Total		15 554	0,16
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	98	0,00
GBP	100 000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	116	0,00
USD	200 000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	184	0,00
GBP	100 000 Admiral Sutton Plc 8.500% 06/01/2034	140	0,00
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	66	0,00
GBP	150 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	189	0,00
GBP	100 000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	94	0,00
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	100	0,00
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	107	0,00
GBP	100 000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	65	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	224	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	245	0,01
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	254	0,01
EUR	190 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	199	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030 [^]	171	0,00
GBP	100 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029 [^]	117	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	106	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	187	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 [^]	147	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	192	0,00
EUR	300 000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [^]	322	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028 [^]	194	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	110	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	111	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054	198	0,00
GBP	200 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032 [^]	194	0,00
GBP	200 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	224	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	105	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	92	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	116	0,00
USD	200 000 Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	207	0,00
USD	50 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	43	0,00
GBP	60 004 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	73	0,00
GBP	100 000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	92	0,00
GBP	200 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	172	0,00
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	93	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	185	0,00
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	199	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	163	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	112	0,00
USD	175 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	117	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	190	0,00
USD	150 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	146	0,00
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	110	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	193	0,00
USD	300 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	252	0,01
USD	350 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	389	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	103	0,00
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	211	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055 [^]	102	0,00
GBP	200 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	233	0,01
GBP	200 000 Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	261	0,01
EUR	100 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	99	0,00
USD	200 000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	162	0,00
USD	200 000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	129	0,00
USD	400 000 BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054	391	0,01
GBP	100 000 Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026	127	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	188	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	100	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	101	0,00
EUR	300 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	317	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	166	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	166	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	182	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 [^]	179	0,00
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	106	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	143	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	394	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	122	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	154	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	240	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 [^]	214	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	393	0,01
EUR	325 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [^]	355	0,01
USD	600 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 [^]	579	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	111	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	178	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	196	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	215	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	191	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 [^]	188	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	229	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	199	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	200	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	200	0,00
USD	500 000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	501	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	200	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	250	0,01
GBP	200 000 Barclays Plc 5.851% 21/03/2035 [^]	252	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	203	0,00
USD	300 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	307	0,01
GBP	200 000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031 [^]	260	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	207	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	212	0,00
GBP	200 000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	266	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 [^]	213	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	211	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	220	0,00
GBP	100 000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 [^]	133	0,00
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	101	0,00
USD	300 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	281	0,01
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	72	0,00
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	225	0,00
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	97	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	207	0,00
USD	275 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	270	0,01
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032 [^]	105	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	128	0,00
GBP	100 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	98	0,00
EUR	100 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	101	0,00
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	124	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	126	0,00
USD	200 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	185	0,00
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	92	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	106	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	99	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	82	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	92	0,00
EUR	65 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	67	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	98	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	104	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	207	0,00
EUR	250 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	252	0,01
EUR	160 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	170	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	209	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	190	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	103	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	285	0,01
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	240	0,01
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038 [^]	262	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets Plc 6.450% [#]	206	0,00
EUR	100 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	110	0,00
EUR	300 000 British American Tobacco Plc 3.750% [#]	296	0,01
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	212	0,00
EUR	140 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	146	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	101	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	105	0,00
GBP	200 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	219	0,00
USD	400 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	364	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	104	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 [^]	107	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	215	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	220	0,00
USD	200 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 [^]	199	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 [^]	124	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	133	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	122	0,00
GBP	100 000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	124	0,00
USD	350 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	281	0,01
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	123	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	103	0,00
EUR	100 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	112	0,00
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	90	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	112	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	88	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	76	0,00
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	210	0,00
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	219	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 [^]	124	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034 [^]	128	0,00
GBP	100 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	87	0,00
GBP	100 000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	86	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	123	0,00
USD	200 000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	173	0,00
GBP	50 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	71	0,00
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	68	0,00
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	102	0,00
EUR	200 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	200	0,00
GBP	100 000 Church Commissioners for England 3.625% 14/07/2052	97	0,00
GBP	100 000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	87	0,00
GBP	300 000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	279	0,01
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	91	0,00
GBP	150 000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	93	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029 [^]	114	0,00
GBP	200 000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030 [^]	194	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	99	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	109	0,00
GBP	200 000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	251	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 [^]	93	0,00
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	192	0,00
USD	211 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027	193	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	106	0,00
GBP	200 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032 [^]	246	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	84 408 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607%		
	31/03/2039 [^]	88	0,00
GBP	100 000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	120	0,00
GBP	200 000 Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	254	0,01
USD	200 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029 [^]	191	0,00
USD	150 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	132	0,00
USD	100 000 CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	88	0,00
USD	300 000 CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034	296	0,01
USD	100 000 CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054	96	0,00
GBP	50 952 Delamare Finance Plc 5.546% 19/02/2029	64	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	171	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	162	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	177	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	202	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	205	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	208	0,00
USD	100 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	105	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	105	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 [^]	95	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	101	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	118	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 [^]	103	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 [^]	116	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	101	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	107	0,00
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	101	0,00
EUR	300 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [^]	332	0,01
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375%		
	31/03/2033	93	0,00
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500%		
	31/03/2036	95	0,00
GBP	100 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	91	0,00
GBP	100 000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	122	0,00
EUR	300 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031 [^]	316	0,01
GBP	100 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	102	0,00
GBP	84 616 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	89	0,00
GBP	157 143 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	208	0,00
GBP	100 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	125	0,00
USD	200 000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	177	0,00
USD	200 000 Ferguson Finance Plc 4.650% 20/04/2032	189	0,00
USD	200 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	147	0,00
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	133	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250%		
	21/05/2026 [^]	103	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250%		
	12/10/2028 [^]	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	273	0,01
EUR	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750%		
	21/05/2030 [^]	293	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	281	0,01
EUR	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	54	0,00
GBP	37 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	48	0,00
GBP	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	63	0,00
GBP	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	211	0,00
GBP	100 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	107	0,00
GBP	100 000 Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	116	0,00
GBP	100 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	62	0,00
GBP	200 000 Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	207	0,00
GBP	50 000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028 [^]	65	0,00
GBP	200 000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375%		
	01/11/2038	233	0,01
GBP	75 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	81	0,00
EUR	525 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	537	0,01
EUR	450 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	424	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	268	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	186	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	194	0,00
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	235	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	264	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027 [^]	232	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	121	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	167	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	209	0,00
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	115	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	419	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	259	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	333	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	212	0,00
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	236	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 [^]	227	0,00
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	317	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	195	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	496	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	196	0,00
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	585	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	290	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	108	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	220	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	197	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	185	0,00
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	112	0,00
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	452	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	491	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	199	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	185	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	395	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	200	0,00
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 [^]	603	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	201	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	302	0,01
GBP	150 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	184	0,00
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 [^]	53	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	208	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	418	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	227	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	207	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	410	0,01
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	723	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 [^]	131	0,00
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	270	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	109	0,00
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	106	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	204	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	423	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	217	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	226	0,00
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 [^]	411	0,01
GBP	100 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	57	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	211	0,00
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	266	0,01
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	192	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	185	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	127	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	203	0,00
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	147	0,00
EUR	100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	105	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	118	0,00
EUR	200 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	206	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	118	0,00
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	94	0,00
EUR	100 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028 [^]	110	0,00
GBP	100 000 International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030	130	0,00
EUR	200 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	202	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	112	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	113	0,00
EUR	100 000 ITV Plc 4.250% 19/06/2032	107	0,00
GBP	100 000 Jigsaw Funding Plc 3.375% 05/05/2052	89	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	113	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	75	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031	125	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	125	0,00
GBP	200 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	254	0,01
GBP	100 000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	131	0,00
GBP	100 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 [^]	134	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	113	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	115	0,00
USD	300 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047 [^]	290	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	118	0,00
GBP	100 000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043 [^]	91	0,00
GBP	100 000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	59	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	210	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	218	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	201	0,00
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	105	0,00
CHF	100 000 Lloyds Bank Plc 1.870% 31/08/2027	113	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	214	0,00
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	253	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	267	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	212	0,00
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	248	0,01
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	231	0,01
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	230	0,00
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	294	0,01
GBP	166 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035 [^]	171	0,00
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 [^]	103	0,00
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	278	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	192	0,00
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	335	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	214	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	180 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	115	0,00
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	312	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,00
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	213	0,00
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	110	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	194	0,00
USD	468 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	459	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	297	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	223	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 [^]	191	0,00
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030	126	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	199	0,00
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	402	0,01
GBP	300 000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033 [^]	384	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	225	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 31/03/2032	100	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	110	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	120	0,00
GBP	200 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028	230	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	83	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	120	0,00
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 [^]	229	0,00
GBP	100 000 London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040 [^]	130	0,00
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	203	0,00
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	197	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	179	0,00
USD	400 000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	337	0,01
GBP	100 000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	114	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	120	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	116	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 6.340% 19/12/2063 [^]	119	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	121	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 5.750% 30/09/2042	126	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	132	0,00
EUR	100 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	115	0,00
GBP	24 092 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	28	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	87	0,00
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	105	0,00
EUR	100 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	102	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	103	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	107	0,00
GBP	100 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	100	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	187	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	109	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	81	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	88	0,00
EUR	500 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	531	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	109	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	217	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	217	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	117	0,00
GBP	200 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	263	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	130	0,00
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	89	0,00
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	66	0,00
EUR	100 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	109	0,00
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	126	0,00
GBP	350 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	349	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	107	0,00
EUR	200 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	214	0,00
GBP	50 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	63	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	126	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	127	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	129	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [*]	69	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	109	0,00
CAD	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	149	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	118	0,00
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	140	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	162	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	100	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	216	0,00
USD	300 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	301	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	207	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	100	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	105	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	187	0,00
USD	200 000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	184	0,00
GBP	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	119	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	105	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.309% 02/05/2034	216	0,00
EUR	300 000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	323	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028	217	0,00
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	197	0,00
USD	500 000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	463	0,01
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	233	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	191	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	214	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	219	0,00
GBP	200 000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	262	0,01
GBP	100 000 Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	96	0,00
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	94	0,00
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	93	0,00
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [*]	386	0,01
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	423	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	114	0,00
GBP	200 000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	232	0,01
GBP	150 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	183	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	168	0,00
USD	500 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	468	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	119	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	124	0,00
EUR	250 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	270	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	287	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	220	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	110	0,00
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	293	0,01
USD	450 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	450	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	200	0,00
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [*]	112	0,00
USD	400 000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	402	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	203	0,00
USD	450 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	451	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	205	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	131	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	199	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	184	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 5.410% 17/05/2029	200	0,00
GBP	100 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	131	0,00
GBP	150 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030 [*]	190	0,00
GBP	100 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	128	0,00
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	123	0,00
GBP	100 000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	132	0,00
GBP	50 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	62	0,00
GBP	200 000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	262	0,01
GBP	100 000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	86	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	64	0,00
GBP	50 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035	62	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	115	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	114	0,00
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	236	0,01
GBP	25 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	31	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	130	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 2.000% 03/06/2036	88	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	115	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	114	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	99	0,00
EUR	400 000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	423	0,01
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	98	0,00
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	86	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	90	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	135	0,00
GBP	100 000 Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044	122	0,00
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	88	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034 [^]	102	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	87	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	122	0,00
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	105	0,00
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030 [^]	116	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	121	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034	125	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	135	0,00
EUR	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	210	0,00
USD	300 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	292	0,01
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	120	0,00
GBP	150 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	186	0,00
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 7.750% 06/12/2053	131	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	93	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	120	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	132	0,00
GBP	100 000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	55	0,00
GBP	100 000 Platform HG Financing Plc 5.342% 10/04/2050	124	0,00
GBP	178 099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	210	0,00
GBP	200 000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	226	0,00
USD	200 000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	177	0,00
USD	150 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	134	0,00
GBP	50 000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	64	0,00
GBP	100 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	111	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	100	0,00
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	188	0,00
EUR	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	215	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038 [^]	128	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	94	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	102	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	106	0,00
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	92	0,00
USD	200 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	199	0,00
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	94	0,00
GBP	200 000 RL Finance Bonds No 4 Plc 4.875% 07/10/2049 [^]	203	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	98	0,00
EUR	100 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	108	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	121	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034	126	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	133	0,00
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	241	0,01
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	181	0,00
USD	75 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	50	0,00
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	99	0,00
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	97	0,00
GBP	200 000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	205	0,00
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	108	0,00
GBP	100 000 Saltire Finance Plc 4.818% 01/12/2033	128	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	74	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	144	0,00
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	187	0,00
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	277	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	114	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	185	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	124	0,00
EUR	275 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	291	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	124	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	189	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	205	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	203	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	130	0,00
GBP	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 [^]	269	0,01
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	197	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	213	0,00
EUR	300 000 Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	319	0,01
GBP	400 000 Santander UK Plc 5.250% 16/02/2029	518	0,01
GBP	200 000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	256	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036 [^]	182	0,00
GBP	100 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044	122	0,00
GBP	100 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	133	0,00
GBP	100 000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041 [^]	119	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	78	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	102	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	123	0,00
EUR	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034 [^]	105	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 [^]	117	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036 [^]	123	0,00
EUR	100 000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	106	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	121	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	128	0,00
USD	525 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	571	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	157	0,00
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	244	0,01
GBP	50 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	65	0,00
USD	150 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	124	0,00
USD	200 000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	197	0,00
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	103	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	97	0,00
GBP	150 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	198	0,00
GBP	100 000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	91	0,00
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	116	0,00
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057	125	0,00
GBP	150 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	192	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	97	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	104	0,00
EUR	150 000 SSE Plc 3.125% [#]	154	0,00
GBP	100 000 SSE Plc 3.740% [#]	122	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 4.000% ^{^#}	105	0,00
GBP	150 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 [^]	214	0,00
USD	200 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	194	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	99	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	102	0,00
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	263	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	185	0,00
USD	250 000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	204	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	169	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	168	0,00
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	215	0,00
USD	400 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	388	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.305% 21/05/2030	190	0,00
USD	300 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	285	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033 [^]	191	0,00
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	223	0,00
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	119	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	192	0,00
USD	400 000 Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	397	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035 [^]	203	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	201	0,00
USD	800 000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027	807	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	206	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	204	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	211	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	213	0,00
USD	200 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.125% 07/04/2025	197	0,00
USD	200 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	191	0,00
GBP	200 000 SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	237	0,01
GBP	100 000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 [^]	123	0,00
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	94	0,00
USD	200 000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 5.698% 05/04/2035	197	0,00
GBP	39 687 Telereal Securitisation Plc 6.164% 10/12/2031	50	0,00
EUR	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	137	0,00
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	204	0,00
GBP	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	185	0,00
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	109	0,00
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	125	0,00
USD	100 000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	100	0,00
GBP	402 458 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	490	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	77	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	79	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	106	0,00
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	187	0,00
EUR	250 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	231	0,01
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	95	0,00
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	156	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	102	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	111	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2031	112	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.750% 30/04/2044	118	0,00
GBP	200 000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	244	0,01
GBP	150 000 Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	164	0,00
GBP	200 000 TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	217	0,00
GBP	100 000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	124	0,00
USD	150 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	147	0,00
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	118	0,00
EUR	100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	101	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	118	0,00
EUR	100 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	83	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 [^]	116	0,00
GBP	100 000 UNITE Group Plc 5.625% 25/06/2032	127	0,00
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	102	0,00
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	217	0,00
EUR	100 000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	104	0,00
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	119	0,00
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	235	0,01
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051 [^]	123	0,00
GBP	200 000 University College London 1.625% 04/06/2061	116	0,00
GBP	100 000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	91	0,00
GBP	100 000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	111	0,00
GBP	100 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	66	0,00
GBP	100 000 Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	101	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	118	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	124	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	110	0,00
GBP	200 000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	249	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	208	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	191	0,00
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	158	0,00
EUR	220 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	230	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	180	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	96	0,00
GBP	200 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	149	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	85	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	247	0,01
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	195	0,00
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	147	0,00
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	173	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	239	0,01
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	113	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 [^]	43	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	92	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 [^]	239	0,01
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	95	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	53	0,00
USD	45 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^]	48	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	113	0,00
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	75	0,00
GBP	100 000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	132	0,00
GBP	50 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	62	0,00
EUR	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	102	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	48	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	65	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	107	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	123	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 [^]	127	0,00
GBP	100 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	108	0,00
USD	150 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	149	0,00
EUR	200 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	212	0,00
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	211	0,00
GBP	100 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	112	0,00
EUR	175 000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	168	0,00
GBP	200 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	245	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	115	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	103	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	92	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 [^]	113	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	118	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	124	0,00
Obligations d'Etat			
USD	200 000 Bank of England Euro Note 4.500% 05/03/2027	199	0,00
GBP	5 692 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	6 750	0,07
GBP	3 200 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	3 518	0,04
GBP	4 050 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3 940	0,04
GBP	7 750 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	8 967	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	8 800 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	8 907	0,09
GBP	2 925 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	3 156	0,03
GBP	5 340 245 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	2 004	0,02
GBP	4 161 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	3 593	0,04
GBP	5 703 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	2 882	0,03
GBP	7 912 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	8 540	0,09
GBP	9 305 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8 879	0,09
GBP	1 880 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [^]	1 173	0,01
GBP	3 177 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	3 220	0,03
GBP	6 350 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	5 194	0,05
GBP	2 170 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	990	0,01
GBP	8 720 375 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	10 124	0,10
GBP	7 850 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	6 058	0,06
GBP	3 890 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2 378	0,02
GBP	4 963 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	5 935	0,06
GBP	5 807 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	4 104	0,04
GBP	3 087 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1 968	0,02
GBP	5 964 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	6 838	0,07
GBP	5 860 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	3 827	0,04
GBP	3 280 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1 882	0,02
GBP	6 884 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	6 452	0,07
GBP	4 564 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	3 348	0,03
GBP	3 249 600 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	2 155	0,02
GBP	5 300 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	6 495	0,07
GBP	3 127 215 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2 476	0,03
GBP	5 354 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	6 345	0,07
GBP	4 410 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4 603	0,05
GBP	6 558 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 [^]	8 159	0,08
GBP	4 813 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	5 177	0,05
GBP	2 860 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2 925	0,03
GBP	3 500 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027 [^]	4 351	0,05
GBP	2 730 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	3 237	0,03
GBP	3 192 235 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3 477	0,04
GBP	3 830 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	4 144	0,04
GBP	4 535 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	5 147	0,05
GBP	950 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	1 074	0,01
GBP	7 550 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	9 484	0,10
GBP	1 000 000 United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	1 264	0,01
GBP	4 284 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	5 437	0,06
GBP	5 670 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	7 266	0,08
GBP	2 800 000 United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	3 551	0,04
GBP	1 810 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2 282	0,02
GBP	4 276 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5 276	0,05
GBP	4 350 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	5 330	0,06
GBP	2 637 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3 151	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	3 774 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	4 488	0,05
GBP	3 920 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4 641	0,05
GBP	2 450 000 United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054 [^]	2 954	0,03
GBP	2 000 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 [^]	2 557	0,03
GBP	6 850 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	8 867	0,09
GBP	2 850 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3 570	0,04
GBP	2 730 000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034 [^]	3 572	0,04
GBP	6 648 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	8 751	0,09
GBP	1 420 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1 858	0,02
GBP	4 230 000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	5 443	0,06
GBP	1 508 191 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	2 057	0,02
Royaume-Uni – Total		399 791	4,12
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	153	0,00
EUR	100 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	97	0,00
USD	200 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	188	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	87	0,00
USD	100 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	98	0,00
USD	700 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	628	0,01
USD	50 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	34	0,00
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	186	0,00
USD	425 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	307	0,01
USD	200 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	207	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	186	0,00
USD	100 000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	87	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	160	0,00
USD	100 000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	65	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	119	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	49	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	44	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	177	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	98	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	98	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	99	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	194	0,00
USD	280 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	264	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	217	0,00
USD	250 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	273	0,01
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	93	0,00
EUR	250 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	260	0,00
USD	250 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	238	0,00
USD	650 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	628	0,01
USD	900 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	826	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	344	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	350 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	304	0,01
USD	300 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	293	0,01
USD	575 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	479	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	92	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	176	0,00
USD	400 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	347	0,01
USD	320 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	302	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	190	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	180	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 [†]	181	0,00
USD	750 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	682	0,01
USD	275 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	274	0,01
USD	375 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	373	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	185	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	184	0,00
USD	345 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	344	0,01
USD	620 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	618	0,01
USD	85 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	84	0,00
USD	465 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	460	0,01
USD	275 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	271	0,01
USD	150 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	124	0,00
USD	200 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	175	0,00
USD	500 000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	501	0,01
USD	200 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	169	0,00
USD	50 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	36	0,00
USD	200 000 Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	199	0,00
USD	150 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	129	0,00
USD	200 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	135	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	36	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	48	0,00
USD	1 000 000 AEGON Funding Co LLC 5.500% 16/04/2027	996	0,01
USD	100 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	83	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	17	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	66	0,00
USD	350 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	251	0,00
USD	200 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	150	0,00
USD	50 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	36	0,00
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	120	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	83	0,00
USD	200 000 AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	144	0,00
USD	325 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	304	0,01
USD	250 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	206	0,00
USD	125 000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	114	0,00
USD	150 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	149	0,00
USD	25 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	20	0,00
USD	250 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	209	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,00
USD	100 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	107	0,00
USD	100 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	89	0,00
USD	200 000 AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	199	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	84	0,00
USD	300 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	250	0,00
USD	150 000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	141	0,00
USD	100 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	95	0,00
USD	125 000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	135	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	132	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	209	0,00
USD	200 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	177	0,00
USD	230 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	226	0,00
USD	350 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	342	0,01
USD	100 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	96	0,00
USD	550 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	519	0,01
EUR	150 000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	157	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	50	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	99	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	100	0,00
CAD	100 000 Air Lease Corp 5.400% 01/06/2028	74	0,00
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [†]	193	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	87	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	171	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	143	0,00
USD	100 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	64	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 [†]	109	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	196	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	81	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	195	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	74	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	240	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	276	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	83	0,00
USD	150 000 Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	156	0,00
USD	199 551 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	195	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	96	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	89	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	174	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	181	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	200	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052	202	0,00
USD	100 000 Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	106	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	117	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	162	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	60	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	88	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	49	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	48	0,00
USD	350 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	335	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	48	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	97	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	186	0,00
USD	184 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	156	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	49	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	132	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	47	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	67	0,00
USD	300 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	279	0,01
USD	100 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	100	0,00
USD	150 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	144	0,00
USD	100 000 Alliant Energy Finance LLC 5.950% 30/03/2029	102	0,00
USD	150 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	118	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	187	0,00
USD	400 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	319	0,01
USD	150 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	144	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	76	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	171	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	105	0,00
USD	200 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	173	0,00
USD	50 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	50	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	293	0,01
USD	300 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	312	0,01
USD	100 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	104	0,00
USD	350 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	387	0,01
USD	300 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	245	0,00
USD	50 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 ¹	33	0,00
USD	400 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	377	0,01
USD	350 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	193	0,00
EUR	100 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	103	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	242	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	188	0,00
EUR	150 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031 ²	150	0,00
USD	250 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	226	0,00
USD	350 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	252	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	202	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	72	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	69	0,00
USD	202 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	199	0,00
USD	400 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	307	0,01
USD	100 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	82	0,00
USD	129 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	127	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	300	0,01
USD	250 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	245	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	108	0,00
USD	350 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	336	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	445	0,01
USD	400 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	337	0,01
USD	650 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	398	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	118	0,00
USD	175 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	174	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	367	0,01
USD	500 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	475	0,01
USD	375 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	250	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	288	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	285	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 ²	276	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	397	0,01
USD	550 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	443	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	83	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	160	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	168	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	397	0,01
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 [^]	50	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	199	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	496	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	199	0,00
USD	650 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	628	0,01
USD	200 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	193	0,00
USD	225 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	193	0,00
USD	50 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	45	0,00
USD	100 000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	101	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	40	0,00
USD	200 000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	181	0,00
USD	150 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	128	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 4.950% 01/06/2033	49	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	103	0,00
USD	244 500 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	226	0,00
USD	32 379 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	30	0,00
USD	33 125 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	31	0,00
USD	117 450 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	104	0,00
USD	50 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	41	0,00
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	170	0,00
USD	350 000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	328	0,01
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	200	0,00
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	102	0,00
USD	300 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	307	0,01
USD	200 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	196	0,00
USD	600 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	561	0,01
USD	400 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	396	0,01
USD	700 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	674	0,01
USD	300 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	295	0,01
USD	600 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	579	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	42	0,00
USD	100 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	99	0,00
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	200 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	193	0,00
USD	400 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	391	0,01
USD	300 000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	299	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 American Express Co 5.532% 25/04/2030	202	0,00
USD	300 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	301	0,01
USD	100 000 American Express Co 5.915% 25/04/2035	102	0,00
USD	200 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	213	0,00
USD	100 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	99	0,00
USD	200 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	162	0,00
USD	50 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	33	0,00
USD	200 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	192	0,00
USD	50 000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	39	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	98	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	189	0,00
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	115	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	96	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	92	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	213	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	90	0,00
USD	500 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	496	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	356	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	374	0,01
USD	300 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	285	0,01
USD	200 000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	194	0,00
USD	300 000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	298	0,01
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030 [^]	131	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	102	0,00
EUR	100 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	102	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	91	0,00
USD	150 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	133	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	97	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	97	0,00
USD	300 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	248	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	43	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	89	0,00
USD	250 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	246	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	98	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	106	0,00
USD	50 000 American National Group LLC 6.144% 13/06/2032 [^]	48	0,00
EUR	300 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	287	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	186	0,00
EUR	150 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	134	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 [^]	173	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	190	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	183	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	263	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	163	0,00
EUR	125 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	130	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	49	0,00
USD	450 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	380	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	132	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	197	0,00
USD	400 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	258	0,00
USD	250 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	237	0,00
USD	500 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	478	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	189	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	198	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	200	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	102	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	35	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	186	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	35	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	48	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	76	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	79	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	40	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	122	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	126	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	191	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	193	0,00
USD	100 000 Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	80	0,00
USD	150 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	149	0,00
USD	200 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	200	0,00
USD	200 000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	154	0,00
USD	50 000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	30	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	175	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	49	0,00
USD	175 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	141	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	168	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	237	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	211	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	184	0,00
USD	225 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	147	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	49	0,00
USD	440 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	329	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	94	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	177	0,00
USD	450 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	316	0,01
GBP	200 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 [^]	242	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	191	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	185	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	79	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	252	0,00
USD	150 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	119	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	211	0,00
USD	150 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	128	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	176	0,00
USD	700 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	700	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	140	0,00
USD	500 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	504	0,01
USD	700 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	698	0,01
GBP	100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 [^]	128	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,00
USD	600 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	591	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	198	0,00
USD	400 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	394	0,01
USD	500 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	490	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	161	0,00
USD	350 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	312	0,01
USD	300 000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	291	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	83	0,00
USD	200 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	141	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	33	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	950 000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	928	0,01
USD	180 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	176	0,00
USD	550 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	524	0,01
USD	1 750 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 612	0,02
CAD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	67	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	356	0,01
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	24	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	91	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	186	0,00
USD	225 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	219	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	88	0,00
USD	550 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	501	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	342	0,01
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	134	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	265	0,00
USD	750 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	746	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	100	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	406	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	403	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	416	0,01
USD	250 000 Antares Holdings LP 2.750% 15/01/2027	227	0,00
USD	250 000 Antares Holdings LP 3.950% 15/07/2026	236	0,00
USD	250 000 Antares Holdings LP 7.950% 11/08/2028	259	0,00
USD	250 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	242	0,00
USD	50 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	44	0,00
USD	300 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	282	0,01
USD	50 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	53	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	81	0,00
USD	200 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	167	0,00
USD	50 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	31	0,00
USD	300 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	222	0,00
USD	200 000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	199	0,00
USD	100 000 Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	100	0,00
USD	400 000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	398	0,01
USD	300 000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	293	0,01
USD	100 000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	80	0,00
USD	250 000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	209	0,00
USD	200 000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	201	0,00
USD	100 000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	98	0,00
USD	200 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	211	0,00
USD	25 000 Apollo Management Holdings LP 4.400% 27/05/2026	25	0,00
USD	100 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029 [*]	99	0,00
USD	400 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	336	0,01
USD	50 000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	69	0,00
USD	250 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	199	0,00
USD	200 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	185	0,00
USD	50 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	55	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]	178	0,00
USD	250 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	234	0,00
EUR	100 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	105	0,00
USD	200 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030 [^]	164	0,00
EUR	300 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	298	0,01
USD	300 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	264	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	206	0,00
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	295	0,01
USD	250 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	207	0,00
USD	250 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	204	0,00
USD	450 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	423	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	443	0,01
USD	400 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	277	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	95	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	152	0,00
USD	400 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	255	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	158	0,00
USD	450 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	286	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	493	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	122	0,00
USD	200 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061 [^]	123	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	236	0,00
USD	200 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	137	0,00
USD	250 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	237	0,00
GBP	100 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	118	0,00
USD	67 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	66	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	96	0,00
USD	420 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	408	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	187	0,00
USD	350 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	338	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	317	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	78	0,00
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	106	0,00
USD	500 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	399	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	80	0,00
USD	550 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 [^]	460	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	82	0,00
USD	350 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	284	0,01
USD	400 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	392	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	162	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	196	0,00
USD	180 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	157	0,00
USD	150 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 [^]	148	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	178	0,00
USD	100 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	92	0,00
USD	525 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	513	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	92	0,00
USD	350 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	339	0,01
USD	250 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	240	0,00
USD	200 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	175	0,00
USD	100 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	106	0,00
USD	200 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	174	0,00
USD	150 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	145	0,00
USD	50 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	45	0,00
USD	100 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	92	0,00
USD	350 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	332	0,01
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	61	0,00
USD	250 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	228	0,00
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	151	0,00
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	190	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	185	0,00
USD	100 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	91	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	177	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	146	0,00
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	48	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	197	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 [^]	197	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	203	0,00
USD	50 000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	45	0,00
USD	100 000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	93	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	88	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	93	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	67	0,00
USD	175 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	129	0,00
USD	150 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	117	0,00
USD	45 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	37	0,00
USD	50 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	50	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 5.700% 15/08/2034	100	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	105	0,00
USD	200 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	189	0,00
USD	200 000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	198	0,00
USD	200 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	123	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	100	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	97	0,00
USD	200 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	194	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	106	0,00
USD	300 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	232	0,00
USD	100 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	83	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	182	0,00
USD	300 000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	289	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	195	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034	199	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	200	0,00
USD	100 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	90	0,00
USD	150 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	104	0,00
USD	250 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	232	0,00
USD	100 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	89	0,00
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	21	0,00
USD	200 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029 [^]	200	0,00
USD	200 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	198	0,00
USD	300 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	298	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	200	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	444	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	375	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	103	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	80	0,00
EUR	200 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	190	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	243	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	555	0,01
EUR	150 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	152	0,00
USD	1 000 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	795	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	305	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	90	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	428	0,01
GBP	200 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026 [^]	240	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	73	0,00
EUR	200 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	196	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	33	0,00
EUR	300 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	321	0,01
USD	500 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	383	0,01
USD	1 273 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	864	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	132	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	106	0,00
USD	1 052 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	709	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	424	0,01
USD	980 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	658	0,01
USD	739 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	516	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	105	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	109	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	193	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	98	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	206	0,00
USD	450 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	431	0,01
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	443	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	125	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	339	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	41	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	122	0,00
USD	600 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	552	0,01
USD	225 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	186	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	83	0,00
AUD	100 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	65	0,00
USD	250 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	213	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	173	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	275	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	99	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	223	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	280	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	102	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	46	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	45	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	187	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	500	0,01
USD	215 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	210	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	190	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	200	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	49	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	96	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	99	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	46	0,00
USD	150 000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	138	0,00
GBP	100 000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	109	0,00
USD	250 000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	218	0,00
CAD	300 000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	212	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	295	0,01
USD	50 000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	48	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	167	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	41	0,00
CAD	200 000 Athene Global Funding 5.113% 07/03/2029	147	0,00
GBP	400 000 Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027	503	0,01
USD	200 000 Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029	201	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 5.620% 08/05/2026	200	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 5.684% 23/02/2026	50	0,00
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	128	0,00
USD	50 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	44	0,00
USD	250 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	241	0,00
USD	200 000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	198	0,00
USD	200 000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	200	0,00
USD	50 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00
USD	200 000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	198	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	40	0,00
USD	125 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	77	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	69	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	79	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	41	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	101	0,00
USD	200 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	216	0,00
USD	300 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	249	0,00
EUR	100 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	108	0,00
USD	150 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	121	0,00
USD	150 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	133	0,00
USD	250 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	239	0,00
USD	250 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	201	0,00
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	48	0,00
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	47	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	95	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	100	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	98	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	107	0,00
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	176	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	82	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	85	0,00
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	423	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	39	0,00
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	199	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	100	0,00
USD	200 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	186	0,00
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	105	0,00
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	81	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	43	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	49	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	51	0,00
USD	125 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	115	0,00
USD	475 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	445	0,01
USD	300 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	294	0,01
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024	50	0,00
USD	100 000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	103	0,00
USD	50 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	37	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	100 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	103	0,00
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	92	0,00
USD	100 000 BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	106	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	99	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	89	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligior Inc 2.061% 15/12/2026	186	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligior Inc 3.138% 07/11/2029	182	0,00
USD	300 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligior Inc 3.337% 15/12/2027	284	0,01
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligior Inc 4.080% 15/12/2047	160	0,00
USD	100 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligior Inc 4.486% 01/05/2030	97	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	83	0,00
USD	200 000 Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	198	0,00
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	95	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	195	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	177	0,00
EUR	400 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 [^]	361	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	180	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	383	0,01
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	289	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	147	0,00
GBP	100 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	111	0,00
USD	375 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	347	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	165	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	163	0,00
CAD	100 000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	69	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	244	0,00
USD	550 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	488	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	409	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025 [^]	122	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	49	0,00
USD	350 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	279	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	173	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	93	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	249	0,00
USD	900 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	778	0,01
USD	900 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	629	0,01
USD	525 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	444	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	199	0,00
USD	550 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	490	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	254	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	98	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	99	0,00
USD	550 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	413	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	247	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	393	0,01
USD	350 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	329	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	388	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	580	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	117	0,00
CAD	200 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	142	0,00
EUR	280 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	300	0,01
USD	1 050 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 006	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	241	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	176	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	246	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	478	0,01
USD	675 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	639	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	170	0,00
USD	650 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	519	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	219	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	193	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	354	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	292	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	337	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 [^]	376	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	293	0,01
USD	375 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	320	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	590	0,01
USD	1 100 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1 037	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	133	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	248	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	397	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	566	0,01
USD	850 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	830	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	397	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	499	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	792	0,01
USD	840 000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 [^]	839	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	612	0,01
USD	1 400 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1 440	0,02
USD	300 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	312	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	101	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	520	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	309	0,01
GBP	200 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	270	0,01
USD	300 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	302	0,01
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	280	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	183	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	247	0,00
USD	90 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	85	0,00
USD	490 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	448	0,01
USD	1 000 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	949	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	48	0,00
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	289	0,01
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	246	0,00
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	187	0,00
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	198	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	244	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 [^]	292	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 [^]	207	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	108	0,00
USD	100 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	80	0,00
USD	150 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	135	0,00
USD	50 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	41	0,00
USD	200 000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	133	0,00
USD	50 000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	37	0,00
USD	100 000 Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	100	0,00
USD	100 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	99	0,00
GBP	100 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	122	0,00
USD	700 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	627	0,01
USD	200 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	169	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	99	0,00
USD	137 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	136	0,00
USD	195 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	185	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [^]	74	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	141	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	169	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	154	0,00
USD	250 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	246	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [^]	95	0,00
USD	400 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	315	0,01
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	195	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	84	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	89	0,00
USD	300 000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	303	0,01
USD	200 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	209	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	209	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	106	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	106	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	225	0,00
USD	80 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	75	0,00
EUR	100 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	96	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	40	0,00
USD	300 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	275	0,01
USD	300 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	246	0,00
USD	200 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	126	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	93	0,00
USD	100 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	79	0,00
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	100	0,00
USD	50 000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	43	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	391	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	664	0,01
USD	10 000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	8	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	167	0,00
USD	250 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	184	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	160	0,00
USD	50 000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	47	0,00
USD	250 000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	248	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	205	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033 [†]	204	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053	205	0,00
USD	125 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	82	0,00
USD	100 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	83	0,00
EUR	150 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	154	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	103	0,00
USD	400 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	328	0,01
USD	207 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	199	0,00
USD	214 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	212	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	216	0,00
USD	150 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	131	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	176	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	198	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	197	0,00
USD	100 000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	81	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	438	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	122	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	188	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	197	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	186	0,00
USD	75 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	55	0,00
USD	150 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	118	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	87	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	83	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	94	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	314	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	193	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	214	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	94	0,00
GBP	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	177	0,00
GBP	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	72	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	354	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	87	0,00
USD	500 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	387	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	84	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	214	0,00
USD	210 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	223	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	104	0,00
EUR	350 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	226	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	176	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [†]	103	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	533	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	93	0,00
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	105	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	188	0,00
USD	50 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	46	0,00
USD	70 000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	69	0,00
USD	100 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	100	0,00
USD	100 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	98	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	200	0,00
USD	50 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	41	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	97	0,00
USD	50 000 BGC Group Inc 3.750% 01/10/2024	50	0,00
USD	200 000 Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	194	0,00
USD	200 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 [†]	205	0,00
USD	200 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034	211	0,00
USD	200 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	170	0,00
USD	350 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	226	0,00
USD	100 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	66	0,00
USD	400 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	393	0,01
USD	200 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	177	0,00
USD	150 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	126	0,00
USD	100 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	71	0,00
USD	30 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	151	0,00
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	98	0,00
USD	150 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	118	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	79	0,00
USD	50 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	41	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2031	61	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	66	0,00
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	105	0,00
USD	300 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	210	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	91	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	102	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	105	0,00
EUR	100 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	100	0,00
USD	200 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	183	0,00
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	49	0,00
USD	400 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	369	0,01
USD	150 000 Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029 [^]	147	0,00
USD	150 000 Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	149	0,00
USD	100 000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	104	0,00
USD	300 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	271	0,01
USD	150 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	139	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	88	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	96	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15/11/2027	99	0,00
USD	200 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	179	0,00
USD	50 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	46	0,00
USD	200 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	198	0,00
USD	200 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	177	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	188	0,00
USD	100 000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	98	0,00
USD	100 000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	97	0,00
USD	100 000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029 [^]	98	0,00
USD	50 000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	48	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	99	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	98	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	103	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	103	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	103	0,00
USD	75 000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	62	0,00
USD	50 000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	36	0,00
USD	1 000 000 Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	1 003	0,01
USD	50 000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	45	0,00
USD	150 000 Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	145	0,00
USD	200 000 Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029	196	0,00
EUR	250 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	251	0,00
USD	300 000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	257	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	192	0,00
EUR	200 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	209	0,00
USD	400 000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	384	0,01
USD	50 000 BMW US Capital LLC 3.625% 18/04/2029	47	0,00
USD	150 000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	143	0,00
USD	400 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	384	0,01
USD	50 000 BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2029 [^]	50	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	100	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 5.150% 02/04/2034	197	0,00
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	131	0,00
USD	80 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	78	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	100	0,00
USD	200 000 Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	197	0,00
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	192	0,00
USD	400 000 BOC Aviation USA Corp 5.000% 17/01/2029	395	0,01
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 5.250% 14/01/2030	199	0,00
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	204	0,00
USD	550 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	517	0,01
USD	450 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	415	0,01
USD	450 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	427	0,01
USD	400 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	343	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	177	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	275	0,01
USD	150 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	115	0,00
USD	350 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	317	0,01
USD	350 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039 [^]	248	0,00
USD	600 000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	435	0,01
USD	300 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	241	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	175	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	65	0,00
USD	250 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	158	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049 [^]	67	0,00
USD	150 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	96	0,00
USD	250 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	247	0,00
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	98	0,00
USD	600 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	576	0,01
USD	300 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	277	0,01
USD	650 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	587	0,01
USD	50 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	47	0,00
USD	450 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	403	0,01
USD	100 000 Boeing Co 6.388% 01/05/2031	102	0,00
USD	100 000 Boeing Co 6.528% 01/05/2034	102	0,00
USD	550 000 Boeing Co 6.858% 01/05/2054	564	0,01
USD	225 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039 [^]	233	0,00
USD	100 000 Boeing Co 7.008% 01/05/2064	102	0,00
USD	25 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	21	0,00
USD	50 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	46	0,00
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	314	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 [^]	214	0,00
USD	75 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	71	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	214	0,00
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	316	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	109	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	220	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	221	0,00
EUR	325 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031 [^]	367	0,01
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	197	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	115	0,00
USD	150 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	141	0,00
USD	50 000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	47	0,00
USD	100 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	103	0,00
EUR	600 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	526	0,01
USD	200 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	186	0,00
USD	100 000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	90	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	186	0,00
USD	250 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	205	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	148	0,00
USD	500 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	425	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	296	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	254	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	89	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	48	0,00
USD	150 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 [^]	141	0,00
USD	200 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	204	0,00
USD	200 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	205	0,00
EUR	100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	97	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	88	0,00
USD	75 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	73	0,00
USD	149 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	139	0,00
USD	84 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	75	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	249	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	170	0,00
USD	500 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	308	0,01
USD	400 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	254	0,00
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	98	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	64	0,00
USD	330 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	314	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	146	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	289	0,01
USD	350 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	231	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027 [^]	288	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	186	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	291	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	291	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	195	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	199	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	99	0,00
USD	25 000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025	24	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Bighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	22	0,00
USD	1 200 000 Bighthouse Financial Global Funding 5.550% 09/04/2027	1 196	0,01
USD	100 000 Bighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	95	0,00
USD	250 000 Bighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	159	0,00
USD	50 000 Bighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	39	0,00
USD	50 000 Bighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	50	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	105	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	162	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	92	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	33	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	117	0,00
USD	392 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	391	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	259	0,00
USD	183 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	176	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	48	0,00
USD	214 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	199	0,00
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	24	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	117	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	147	0,00
USD	28 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	28	0,00
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	241	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	72	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	130	0,00
USD	420 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	342	0,01
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	291	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	86	0,00
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	310	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	299	0,01
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	139	0,00
USD	270 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	269	0,01
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	197	0,00
USD	275 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	271	0,01
USD	750 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	733	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	52	0,00
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	315	0,01
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	215	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	163	0,00
USD	60 020 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	56	0,00
USD	60 623 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	54	0,00
USD	48 313 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	45	0,00
USD	178 861 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	155	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	186	0,00
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	146	0,00
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	189	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	100	0,00
USD	224 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	217	0,00
USD	100 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	89	0,00
USD	450 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	379	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	162	0,00
USD	250 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	200	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	194	0,00
USD	425 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	336	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	215	0,00
USD	477 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	459	0,01
USD	526 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	448	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	192	0,00
USD	100 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	74	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	191	0,00
USD	276 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	266	0,00
USD	50 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	47	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	184	0,00
USD	450 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	421	0,01
USD	942 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	886	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	50	0,00
USD	250 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	211	0,00
USD	100 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	103	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	137	0,00
USD	150 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	115	0,00
USD	50 000 Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	48	0,00
USD	100 000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	92	0,00
USD	150 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 [^]	124	0,00
USD	100 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	91	0,00
USD	100 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	85	0,00
USD	250 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	218	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	80	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	78	0,00
USD	550 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	471	0,01
USD	275 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	263	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	32	0,00
USD	350 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	232	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	191	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	139	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	199	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	110	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	162	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	82	0,00
USD	350 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	286	0,01
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	255	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	132	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	45	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	47	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	95	0,00
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	384	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	49	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	201	0,00
USD	100 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	112	0,00
USD	35 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	40	0,00
USD	50 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	47	0,00
USD	250 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	244	0,00
USD	50 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	31	0,00
USD	150 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	100	0,00
USD	100 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	89	0,00
USD	200 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	177	0,00
USD	100 000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	96	0,00
USD	200 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	203	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	43	0,00
USD	200 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	165	0,00
USD	150 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	122	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	40	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	32	0,00
USD	300 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	296	0,01
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	145	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034*	199	0,00
USD	300 000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	289	0,01
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	95	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	78	0,00
USD	300 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	294	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	48	0,00
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	48	0,00
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	475	0,01
USD	326 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	319	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	99	0,00
USD	550 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	543	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	196	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	97	0,00
USD	250 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	249	0,00
USD	550 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	544	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	201	0,00
USD	300 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	307	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	205	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	110	0,00
USD	250 000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	245	0,00
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	190	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	81	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	83	0,00
USD	50 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	42	0,00
USD	50 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	44	0,00
USD	200 000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	199	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	163	0,00
USD	300 000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	258	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	157	0,00
USD	50 000 Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	49	0,00
USD	150 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	135	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	200	0,00
USD	200 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	161	0,00
USD	100 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	88	0,00
USD	250 000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	231	0,00
USD	100 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	95	0,00
USD	154 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	144	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	86	0,00
USD	400 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	353	0,01
USD	150 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	116	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	145	0,00
EUR	200 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	224	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	209	0,00
USD	250 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	268	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	47	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	189	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	184	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	192	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	196	0,00
EUR	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	216	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	197	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	99	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	100	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	200	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	168	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	179	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	178	0,00
USD	300 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	213	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	142	0,00
USD	300 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	293	0,01
USD	100 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	83	0,00
USD	50 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	49	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	100	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	101	0,00
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	187	0,00
USD	63 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	57	0,00
USD	250 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	228	0,00
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	174	0,00
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	95	0,00
USD	300 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	299	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	93	0,00
USD	150 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	138	0,00
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	109	0,00
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 [*]	112	0,00
USD	225 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	228	0,00
USD	400 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	411	0,01
USD	200 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	210	0,00
USD	100 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	189	0,00
USD	100 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	83	0,00
USD	200 000 Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	196	0,00
USD	500 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	444	0,01
USD	650 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	534	0,01
USD	300 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	245	0,00
USD	50 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	43	0,00
USD	500 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	444	0,01
USD	350 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	334	0,01
USD	50 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	47	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	189	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	64	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	48	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	163	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	95	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	97	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	101	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	56	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	25	0,00
USD	400 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	354	0,01
USD	300 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	215	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	50	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	48	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	78	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	200	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	96	0,00
USD	200 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	183	0,00
USD	100 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	97	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	46	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	185	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	80	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	80	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	90	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 [*]	168	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	180	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	85	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	143	0,00
USD	201 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	192	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	103	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	48	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	148	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	197	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	204	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	208	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	104	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	171	0,00
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	232	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	164	0,00
USD	800 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	538	0,01
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	300	0,01
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	275	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	117	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	125	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	118	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	472	0,01
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	132	0,00
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	33	0,00
USD	525 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	386	0,01
USD	35 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	35	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	79	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	131	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	200	0,00
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	39	0,00
USD	550 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	461	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	195	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	200	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	253	0,00
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	332	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	161	0,00
USD	400 000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	399	0,01
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	171	0,00
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	182	0,00
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	95	0,00
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	200	0,00
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	202	0,00
USD	100 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	87	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	192	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	137	0,00
USD	100 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	95	0,00
USD	25 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	291	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	99	0,00
USD	100 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	107	0,00
USD	50 000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	31	0,00
USD	50 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	32	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	88	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	53	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings LLC 0.300% 15/12/2024	105	0,00
EUR	250 000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	234	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	122	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	93	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028 ⁴	200	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	187	0,00
USD	225 000 Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	147	0,00
USD	200 000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	127	0,00
USD	300 000 Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	290	0,01
USD	150 000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	130	0,00
USD	400 000 Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	396	0,01
USD	100 000 Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	112	0,00
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	190	0,00
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	79	0,00
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	207	0,00
USD	200 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	187	0,00
USD	400 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	336	0,01
USD	50 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	37	0,00
USD	300 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	295	0,01
USD	300 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	287	0,01
USD	400 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	271	0,01
USD	400 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	301	0,01
USD	200 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	197	0,00
USD	300 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	291	0,01
USD	200 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	184	0,00
USD	250 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	220	0,00
USD	180 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	158	0,00
USD	200 000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	199	0,00
USD	200 000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	197	0,00
USD	200 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	201	0,00
USD	300 000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	287	0,01
USD	70 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	73	0,00
USD	50 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	52	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	150 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	143	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	97	0,00
USD	800 000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	800	0,01
USD	300 000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	294	0,01
USD	300 000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	292	0,01
USD	100 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	102	0,00
USD	400 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	425	0,01
USD	250 000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	244	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	251	0,00
USD	650 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	653	0,01
USD	750 000 Citibank NA 5.570% 30/04/2034	762	0,01
USD	500 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	514	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	200	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	280	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 ⁴	289	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	232	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	105	0,00
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	197	0,00
GBP	300 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	351	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	245	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	247	0,00
USD	425 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	354	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	86	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	217	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	209	0,00
USD	500 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	445	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	466	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	472	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	245	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	95	0,00
USD	298 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	288	0,01
USD	650 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	614	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	524	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	390	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	318	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	267	0,00
USD	400 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	335	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	97	0,00
USD	425 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	401	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	144	0,00
EUR	200 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 ⁵	218	0,00
USD	275 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	264	0,00
USD	350 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	291	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	390	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	477	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	292	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	246	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	175	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	87	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	246	0,00
USD	225 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	193	0,00
USD	500 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	481	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	149	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	46	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	96	0,00
USD	350 000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	348	0,01
USD	372 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	372	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	300	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	297	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	153	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	103	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	51	0,00
USD	1 000 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1 017	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	314	0,01
USD	99 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	104	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	53	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	272	0,01
GBP	50 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	71	0,00
GBP	50 000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	75	0,00
USD	150 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	187	0,00
USD	300 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	291	0,01
USD	350 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	339	0,01
USD	250 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	241	0,00
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	38	0,00
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 [^]	44	0,00
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	186	0,00
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	199	0,00
USD	150 000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	155	0,00
USD	50 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	41	0,00
USD	50 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	48	0,00
USD	250 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	235	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	171	0,00
USD	50 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	49	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	193	0,00
USD	150 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	126	0,00
USD	50 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	48	0,00
USD	50 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	48	0,00
USD	200 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	180	0,00
USD	20 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	19	0,00
USD	300 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	284	0,01
USD	250 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	246	0,00
USD	200 000 CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	194	0,00
USD	350 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	324	0,01
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	101	0,00
USD	50 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	48	0,00
USD	200 000 CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	200	0,00
USD	150 000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	147	0,00
USD	150 000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 CNO Global Funding 5.875% 04/06/2027	50	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028 [^]	197	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	93	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	84	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	91	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 [^]	85	0,00
EUR	400 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	406	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	72	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	81	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 [^]	176	0,00
CHF	250 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	278	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	73	0,00
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	164	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	101	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	95	0,00
USD	450 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	411	0,01
EUR	105 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	95	0,00
USD	500 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	419	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	168	0,00
USD	325 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 [^]	274	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	121	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	121	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	73	0,00
USD	175 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	118	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	97	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	104	0,00
USD	400 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 [^]	342	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	199	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	198	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	98	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Consolidated Inc 5.450% 01/06/2034	101	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	90	0,00
USD	50 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	45	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	158	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	200	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	200	0,00
USD	200 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	179	0,00
USD	50 000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	49	0,00
USD	25 000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	20	0,00
USD	50 000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	49	0,00
USD	200 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	198	0,00
USD	100 000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.681% 15/01/2034	98	0,00
USD	350 000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	358	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	358	0,01
USD	100 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	104	0,00
USD	250 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	263	0,00
USD	50 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063	53	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	199	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	91	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	175	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	155	0,00
GBP	100 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	110	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	120	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	289	0,01
USD	249 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	233	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	169	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	177	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	123	0,00
USD	555 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	347	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	362	0,01
USD	579 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	340	0,01
USD	650 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	628	0,01
USD	89 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	84	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	115	0,00
USD	108 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	104	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	191	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	147	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	46	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	36	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	177	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	285	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	203	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	85	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	98	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	156	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	195	0,00
USD	339 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	266	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	275	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	484	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	46	0,00
USD	325 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	312	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	43	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	197	0,00
USD	175 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	159	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	65	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	193	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	179	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	221	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	68	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	292	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	67	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	50	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	200	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	202	0,00
USD	400 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	383	0,01
GBP	50 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	65	0,00
USD	400 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	409	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	481	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	200	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	164	0,00
USD	125 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	141	0,00
USD	250 000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	225	0,00
USD	50 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	46	0,00
USD	200 000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	197	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	50	0,00
USD	300 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	275	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	76	0,00
USD	150 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	120	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	42	0,00
USD	250 000 CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	246	0,00
USD	200 000 CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	196	0,00
USD	200 000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	205	0,00
USD	100 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	110	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	94	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	64	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	133	0,00
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	114	0,00
USD	350 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	263	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	117	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	116	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	44	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	95	0,00
USD	50 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	33	0,00
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	86	0,00
USD	100 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	88	0,00
USD	400 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	395	0,01
USD	225 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	221	0,00
USD	350 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	329	0,01
USD	200 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	202	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033*	148	0,00
USD	200 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	163	0,00
USD	50 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	48	0,00
USD	160 000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	144	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	53	0,00
USD	160 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	166	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	55	0,00
USD	65 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	52	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	37	0,00
USD	190 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	143	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	85	0,00
USD	500 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	475	0,01
USD	200 000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	197	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	150	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	52	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	163	0,00
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	148	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	187	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	132	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	184	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	103	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	69	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	153	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	39	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	80	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	39	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	39	0,00
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	256	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	126	0,00
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	204	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	128	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	200	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	102	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	200	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	103	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	212	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	111	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	164	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	265	0,00
USD	100 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	97	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	147	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	118	0,00
USD	100 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	98	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	149	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	192	0,00
USD	100 000 Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	99	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	193	0,00
USD	300 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	304	0,01
USD	50 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	49	0,00
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	194	0,00
USD	100 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	102	0,00
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	208	0,00
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	207	0,00
USD	100 000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	106	0,00
USD	165 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	93	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	147	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	180	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	76	0,00
USD	50 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	42	0,00
USD	300 000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	295	0,01
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	96	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	198	0,00
USD	350 000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	325	0,01
USD	100 000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	81	0,00
USD	250 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	240	0,00
USD	200 000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	197	0,00
USD	49 200 Continental Wind LLC 6.000% 28/02/2033	49	0,00
USD	50 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	47	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	41	0,00
USD	100 000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	79	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	147	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	191	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	179	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	124	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	118	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	201	0,00
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	51	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	101	0,00
USD	100 000 Corebridge Global Funding 5.200% 12/01/2029	100	0,00
USD	50 000 Corebridge Global Funding 5.750% 02/07/2026	50	0,00
USD	100 000 Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	102	0,00
USD	400 000 Cornell University 4.835% 15/06/2034	398	0,01
EUR	150 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	161	0,00
USD	100 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	78	0,00
USD	200 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	187	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	92	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	99	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	98	0,00
USD	150 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	127	0,00
USD	400 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 [^]	336	0,01
USD	300 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	241	0,00
USD	125 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	119	0,00
USD	200 000 Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	200	0,00
USD	50 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	36	0,00
USD	250 000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	207	0,00
USD	175 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	167	0,00
USD	117 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	111	0,00
USD	400 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	395	0,01
USD	75 000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	60	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	80	0,00
USD	50 000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	41	0,00
USD	75 000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	68	0,00
USD	300 000 Cox Communications Inc 5.450% 15/09/2028	302	0,01
USD	100 000 Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	100	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 5.800% 15/12/2053	95	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	177	0,00
USD	350 000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	334	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	167	0,00
USD	200 000 CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	198	0,00
USD	200 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	197	0,00
USD	150 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	144	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	247	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	69	0,00
USD	350 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	313	0,01
USD	100 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	66	0,00
USD	250 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	238	0,00
USD	400 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	387	0,01
USD	200 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	190	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	38	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	78	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	43	0,00
USD	300 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	294	0,01
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	193	0,00
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	202	0,00
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	202	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	87	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	59	0,00
USD	50 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	47	0,00
USD	150 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	143	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	76	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	93	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	164	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	194	0,00
USD	250 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	194	0,00
USD	300 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	250	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	128	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	86	0,00
USD	50 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	45	0,00
USD	300 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	301	0,01
USD	150 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	149	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	54	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	54	0,00
USD	300 000 CubeSmart 2.500% 15/02/2032	246	0,00
USD	100 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	96	0,00
USD	200 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	164	0,00
USD	100 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	61	0,00
USD	300 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	300	0,01
USD	200 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	196	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	221	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	81	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	160	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	160	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	133	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	191	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	191	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	181	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	384	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	184	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	245	0,00
USD	88 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	87	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	323	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	152	0,00
USD	474 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	458	0,01
USD	375 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	335	0,01
USD	93 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	87	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	99	0,00
USD	950 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	819	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	297	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	352	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	195	0,00
USD	500 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	488	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	186	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	383	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	196	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	96	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	392	0,01
USD	200 000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	194	0,00
USD	400 000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	393	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	139	0,00
USD	200 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	178	0,00
USD	225 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	186	0,00
USD	200 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 15/01/2027	199	0,00
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034	148	0,00
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	151	0,00
EUR	200 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	204	0,00
USD	100 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	61	0,00
USD	200 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051*	126	0,00
USD	150 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	144	0,00
USD	200 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	206	0,00
USD	50 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	39	0,00
USD	100 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	73	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	85	0,00
USD	150 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	149	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	157	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	167	0,00
USD	50 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	56	0,00
USD	275 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	201	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	300	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	201	0,00
USD	220 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	221	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	198	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	206	0,00
USD	230 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	232	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	205	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	210	0,00
USD	166 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	198	0,00
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	127	0,00
USD	140 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	141	0,00
USD	73 979 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	73	0,00
USD	650 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	634	0,01
USD	100 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	97	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	170	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	100	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	93	0,00
USD	70 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	70	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	114	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	191	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	92	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	77	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	159	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	100	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	100	0,00
USD	500 000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	495	0,01
USD	500 000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	484	0,01
USD	500 000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	483	0,01
USD	350 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	366	0,01
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	206	0,00
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	85	0,00
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	70	0,00
EUR	300 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	290	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	278	0,01
USD	500 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	477	0,01
GBP	150 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	171	0,00
USD	50 000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	44	0,00
USD	250 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	240	0,00
USD	91 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	90	0,00
USD	150 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	156	0,00
USD	300 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	337	0,01
EUR	150 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	153	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	88	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	49	0,00
USD	125 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 [^]	81	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	46	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 [^]	146	0,00
USD	70 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	55	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	197	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	86	0,00
USD	225 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	175	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	39	0,00
USD	50 000 DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50 000 DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	48	0,00
USD	50 000 DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	150 000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	119	0,00
USD	50 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	193	0,00
USD	100 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	76	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	196	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	195	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	199	0,00
USD	100 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	65	0,00
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	96	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	93	0,00
USD	300 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	285	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	196	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	48	0,00
USD	300 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	254	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	132 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	116	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	99	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	109	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	104	0,00
USD	100 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	89	0,00
USD	150 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	161	0,00
USD	400 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	434	0,01
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	102	0,00
USD	100 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	90	0,00
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	197	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	80	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	84	0,00
USD	186 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	170	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	165	0,00
USD	300 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	256	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	99	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	128	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	93	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	95	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	96	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	211	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	111	0,00
USD	200 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	183	0,00
USD	50 000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	45	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	129	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	32	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	86	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	73	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	46	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	151	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	100	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	195	0,00
USD	280 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	265	0,00
USD	200 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	176	0,00
USD	50 000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	50	0,00
USD	300 000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	298	0,01
USD	200 000 DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	203	0,00
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	264	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	134	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	70	0,00
USD	350 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	257	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	153	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,00
USD	250 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	192	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	80	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	167	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	197	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	96	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	208	0,00
USD	50 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	47	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	84	0,00
EUR	100 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	105	0,00
USD	400 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	377	0,01
USD	300 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	218	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	73	0,00
EUR	100 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	104	0,00
USD	450 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	335	0,01
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	192	0,00
USD	300 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	281	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	86	0,00
USD	300 000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	296	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	199	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	99	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	87	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	102	0,00
USD	200 000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	203	0,00
USD	500 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	415	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	176	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	70	0,00
USD	225 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	179	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	40	0,00
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	208	0,00
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	212	0,00
USD	300 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	319	0,01
USD	236 387 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	222	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	86	0,00
USD	150 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	101	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	95	0,00
USD	200 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	160	0,00
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	99	0,00
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	97	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	81	0,00
USD	135 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	126	0,00
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	18	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	48	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	76	0,00
USD	150 000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	141	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 2.387% 01/07/2037	81	0,00
USD	50 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	37	0,00
USD	100 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	65	0,00
USD	100 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	81	0,00
USD	335 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	330	0,01
USD	300 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	299	0,01
USD	212 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	218	0,00
USD	170 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	176	0,00
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	42	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	104	0,00
USD	150 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	131	0,00
USD	50 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	42	0,00
USD	100 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	96	0,00
USD	50 000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	31	0,00
USD	13 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	13	0,00
USD	100 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	71	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	97	0,00
USD	125 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	105	0,00
USD	75 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	65	0,00
USD	200 000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	199	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	101	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	94	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	85	0,00
USD	300 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	271	0,01
USD	400 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	372	0,01
USD	200 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	176	0,00
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	96	0,00
USD	225 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	160	0,00
USD	200 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	206	0,00
USD	100 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	106	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	164	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	56	0,00
EUR	100 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	106	0,00
USD	124 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	117	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	62	0,00
USD	150 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	90	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	41	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	202	0,00
USD	50 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	48	0,00
USD	200 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	199	0,00
USD	150 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	149	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	101	0,00
USD	200 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	213	0,00
USD	250 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	241	0,00
USD	200 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	163	0,00
USD	100 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	65	0,00
USD	500 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	428	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	180	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	101	0,00
USD	300 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	299	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	36	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	143	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	74	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	93	0,00
USD	259 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	250	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	83	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	170	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	42	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	176	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	44	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	44	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	193	0,00
USD	375 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	348	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	201	0,00
USD	300 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	305	0,01
USD	200 000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	198	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	103	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	105	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	53	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	85	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	58	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^]	104	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	148	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	29	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	143	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	189	0,00
USD	250 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	200	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	163	0,00
USD	90 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	73	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	198	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	197	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	196	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	94	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	186	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	191	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	286	0,01
USD	150 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	147	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	82	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	82	0,00
EUR	200 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	208	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	182	0,00
USD	300 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	253	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	177	0,00
EUR	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	100	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	126	0,00
USD	100 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	85	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,00
USD	125 000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	80	0,00
USD	100 000 Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	100	0,00
USD	230 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	231	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	57	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	57	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	131	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	210	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	49	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	184	0,00
USD	69 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	67	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	192	0,00
USD	140 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	133	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	48	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	146	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	93	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	49	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	296	0,01
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	129	0,00
USD	25 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	22	0,00
USD	850 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	722	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	87	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	176	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	150	0,00
USD	230 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	206	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	177	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	179	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	134	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	100	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	202	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	150	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	151	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	50	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	194	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	145	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	203	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	98	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	196	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	98	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	199	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	210	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	317	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	53	0,00
USD	250 000 Energy Transfer LP 7.375% 01/02/2031	261	0,00
USD	200 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	205	0,00
USD	100 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	82	0,00
USD	100 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	88	0,00
USD	50 000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	48	0,00
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	29	0,00
USD	200 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	194	0,00
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	40	0,00
USD	150 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	142	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	176	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	175	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	190	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	71	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	40	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	41	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	61	0,00
USD	300 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	261	0,00
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	23	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	45	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	79	0,00
USD	200 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	172	0,00
USD	225 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	199	0,00
USD	200 000 Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	198	0,00
USD	200 000 Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	197	0,00
USD	200 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	184	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	69	0,00
USD	200 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	147	0,00
USD	50 000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	48	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	100	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	40	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	44	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	44	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	183	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	67	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	203	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	292	0,01
USD	350 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	259	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	148	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	290	0,01
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	241	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	123	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	177	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	194	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	136	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	135	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	45	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	88	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	139	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	191	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	202	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	206	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	118	0,00
USD	150 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	134	0,00
USD	200 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	197	0,00
USD	150 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	146	0,00
USD	100 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	92	0,00
USD	125 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	104	0,00
USD	50 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	45	0,00
USD	100 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	96	0,00
USD	150 000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	143	0,00
USD	200 000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	176	0,00
USD	50 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	48	0,00
USD	600 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	589	0,01
USD	200 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	202	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	99	0,00
USD	150 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	144	0,00
USD	125 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	112	0,00
USD	200 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	199	0,00
USD	200 000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	200	0,00
EUR	100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	98	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	189	0,00
EUR	300 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	255	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	181	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	266	0,00
USD	250 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	210	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	395	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	62	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	32	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	273	0,01
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.000% 09/01/2026	47	0,00
USD	345 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	339	0,01
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026	184	0,00
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	192	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	44	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	300 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	265	0,00
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	97	0,00
USD	26 000 Equitable Holdings Inc 4.572% 15/02/2029	25	0,00
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	179	0,00
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	101	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	196	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	99	0,00
USD	80 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	65	0,00
USD	25 000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	22	0,00
USD	150 000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	148	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 5.200% 30/10/2034	198	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	193	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	100	0,00
USD	175 000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	198	0,00
USD	50 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	40	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	87	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	95	0,00
USD	400 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	386	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	168	0,00
USD	150 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	123	0,00
USD	225 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	196	0,00
USD	150 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	101	0,00
USD	150 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	119	0,00
USD	250 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	198	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	88	0,00
USD	150 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	85	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	96	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	41	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	175	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	134	0,00
USD	150 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	123	0,00
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	97	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	196	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	187	0,00
EUR	100 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	102	0,00
USD	50 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	31	0,00
USD	350 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	235	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	34	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	82	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	49	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	103	0,00
USD	200 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	156	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	80	0,00
USD	150 000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	145	0,00
USD	50 000 Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	50	0,00
USD	100 000 Evergy Missouri West Inc 5.650% 01/06/2034	100	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	121	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	199	0,00
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	43	0,00
USD	50 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	34	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	190	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	150	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	196	0,00
USD	500 000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	507	0,01
USD	100 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	102	0,00
USD	1 100 000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	1 111	0,01
USD	200 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	197	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	188	0,00
USD	300 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	230	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	83	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	84	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	47	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	68	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	100	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	50	0,00
USD	300 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	298	0,01
USD	200 000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	199	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	96	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	50	0,00
USD	54 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	47	0,00
USD	200 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	190	0,00
USD	200 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	196	0,00
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	99	0,00
USD	144 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	144	0,00
USD	150 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	125	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	40	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	42	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	96	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	95	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	98	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	101	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	101	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	102	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	96	0,00
EUR	200 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	175	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 ¹	77	0,00
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	199	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	284	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	223	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	263	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	295	0,01
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	38	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	290	0,01
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	102	0,00
USD	450 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	325	0,01
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	186	0,00
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	107	0,00
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	41	0,00
USD	450 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	396	0,01
USD	600 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	506	0,01
USD	100 000 F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	100	0,00
USD	100 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	103	0,00
USD	250 000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	247	0,00
USD	50 000 F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	46	0,00
USD	300 000 F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	257	0,00
USD	100 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	103	0,00
USD	300 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	252	0,00
USD	200 000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	149	0,00
USD	200 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	181	0,00
USD	200 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	200	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	103	0,00
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	186	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	92	0,00
EUR	300 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 ¹	307	0,01
USD	300 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	254	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	137	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 ¹	290	0,01
USD	300 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	220	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	39	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	156	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	80	0,00
USD	25 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	20	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	194	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	144	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	41	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	83	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	129	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	177	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	187	0,00
USD	40 642 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	34	0,00
USD	200 000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	188	0,00
USD	150 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	122	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	62	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	103	0,00
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	287	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	107	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	186	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	101	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	44	0,00
EUR	250 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	244	0,00
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	83	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	189	0,00
USD	350 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	251	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	48	0,00
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	35	0,00
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	239	0,00
USD	300 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	287	0,01
USD	400 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	385	0,01
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	99	0,00
USD	600 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	613	0,01
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	59	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	194	0,00
USD	150 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	120	0,00
USD	100 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	90	0,00
USD	100 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	96	0,00
USD	100 000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.300% 15/01/2029	96	0,00
USD	200 000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.200% 01/04/2028	200	0,00
USD	200 000 FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	183	0,00
USD	50 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	200 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	165	0,00
EUR	500 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	501	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 [^]	95	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	185	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	174	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	400	0,01
GBP	100 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	110	0,00
USD	50 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	48	0,00
USD	350 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	324	0,01
USD	305 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	293	0,01
USD	150 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	122	0,00
EUR	600 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	668	0,01
USD	200 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	201	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	101	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	199	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	202	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	202	0,00
USD	600 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	529	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033	102	0,00
USD	100 000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	101	0,00
USD	100 000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	83	0,00
USD	50 000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	36	0,00
USD	86 350 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	82	0,00
USD	150 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	122	0,00
USD	75 000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	74	0,00
USD	500 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	417	0,01
USD	50 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	127	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	136	0,00
USD	350 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	265	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	118	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	119	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	83	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	98	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	98	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	97	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	49	0,00
USD	446 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	448	0,01
USD	100 000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	101	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	49	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	202	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	96	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	101	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	51	0,00
USD	250 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	205	0,00
USD	50 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	44	0,00
USD	50 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	47	0,00
USD	100 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	90	0,00
USD	25 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	19	0,00
USD	100 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	99	0,00
USD	250 000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	234	0,00
USD	100 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	60	0,00
USD	25 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	15	0,00
USD	250 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	243	0,00
USD	200 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 [^]	200	0,00
USD	2 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1 723	0,02
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	268	0,01
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028 [^]	214	0,00
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	216	0,00
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	195	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	111	0,00
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	200	0,00
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	200	0,00
EUR	500 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	573	0,01
USD	400 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	396	0,01
GBP	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	129	0,00
USD	350 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	357	0,01
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	211	0,00
USD	600 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 [^]	632	0,01
USD	2 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	2 085	0,02
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	212	0,00
USD	100 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	96	0,00
EUR	200 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	214	0,00
USD	150 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	125	0,00
USD	150 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	136	0,00
USD	50 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	91	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	101	0,00
USD	400 000 Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030	406	0,01
USD	200 000 Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035	204	0,00
USD	200 000 Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038	206	0,00
USD	200 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	182	0,00
USD	200 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	196	0,00
USD	50 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	48	0,00
USD	350 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 [^]	321	0,01
USD	200 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	210	0,00
USD	100 000 Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029	100	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	81	0,00
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	31	0,00
USD	400 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	378	0,01
USD	450 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	435	0,01
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	199	0,00
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	189	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	118	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	121	0,00
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	181	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	49	0,00
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	174	0,00
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	143	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	103	0,00
USD	150 000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	132	0,00
USD	150 000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	139	0,00
USD	150 000 GA Global Funding Trust 5.500% 08/01/2029	150	0,00
USD	50 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	46	0,00
USD	150 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	135	0,00
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	20	0,00
USD	50 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	47	0,00
USD	200 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	174	0,00
USD	350 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	337	0,01
USD	200 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	186	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	196	0,00
USD	100 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	92	0,00
USD	200 000 GATX Corp 6.050% 05/06/2054	201	0,00
USD	100 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	109	0,00
USD	300 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	286	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	200	0,00
USD	300 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	304	0,01
USD	300 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 [^]	308	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	206	0,00
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	108	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	94	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	198	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	36	0,00
USD	75 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	72	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	175	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	168	0,00
EUR	350 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	366	0,01
EUR	200 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	203	0,00
EUR	300 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	266	0,00
USD	100 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	85	0,00
USD	75 000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	75	0,00
USD	81 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	89	0,00
USD	25 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	28	0,00
EUR	400 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	408	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	82	0,00
USD	240 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	153	0,00
EUR	200 000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	214	0,00
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,00
USD	300 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	296	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	42	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	48	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	99	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	195	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	100	0,00
USD	200 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	203	0,00
USD	125 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	120	0,00
USD	450 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	414	0,01
USD	200 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	199	0,00
USD	110 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	99	0,00
USD	200 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	200	0,00
USD	100 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	97	0,00
USD	250 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	251	0,00
USD	200 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	199	0,00
USD	69 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	72	0,00
USD	200 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	209	0,00
USD	300 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	311	0,01
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 20/05/2027 [^]	98	0,00
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	128	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	197	0,00
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 [^]	113	0,00
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	211	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	179	0,00
USD	500 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	442	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	92	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	166	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	168	0,00
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	347	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	215	0,00
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	248	0,00
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	108	0,00
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	136	0,00
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	95	0,00
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	247	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	198	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	249	0,00
USD	950 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	948	0,01
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030 [^]	126	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	301	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	202	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	303	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	202	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	203	0,00
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	404	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	311	0,01
USD	100 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	98	0,00
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	41	0,00
USD	50 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	42	0,00
USD	100 000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	110	0,00
USD	125 000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	106	0,00
USD	100 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	87	0,00
USD	100 000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	99	0,00
USD	450 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	447	0,01
USD	200 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	178	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	136	0,00
USD	300 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	221	0,00
USD	400 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	340	0,01
USD	100 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	97	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	180	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	195	0,00
USD	300 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	279	0,01
USD	200 000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	199	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	191	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	173	0,00
USD	50 000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	49	0,00
USD	150 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	169	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	177	0,00
USD	400 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	275	0,01
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	188	0,00
USD	147 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	140	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	99	0,00
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	486	0,01
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	244	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	173	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	189	0,00
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	267	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	135	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	201	0,00
USD	175 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	175	0,00
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	151	0,00
USD	350 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	338	0,01
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	171	0,00
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	331	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026 ¹	187	0,00
USD	150 000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	127	0,00
USD	100 000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	82	0,00
USD	150 000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	126	0,00
USD	50 000 Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	33	0,00
USD	50 000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	48	0,00
USD	350 000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	345	0,01
USD	100 000 Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	96	0,00
USD	400 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029 ¹	394	0,01
USD	100 000 Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028	100	0,00
USD	200 000 Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034	197	0,00
USD	200 000 Glencore Funding LLC 5.700% 08/05/2033	199	0,00
USD	100 000 Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054	96	0,00
USD	200 000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	165	0,00
USD	50 000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	47	0,00
USD	100 000 Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054	99	0,00
USD	100 000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	110	0,00
USD	400 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	372	0,01
USD	150 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	135	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	75	0,00
USD	125 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	121	0,00
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	111	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	50	0,00
USD	300 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	294	0,01
USD	100 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	96	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	40	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	47	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	46	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	84	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	91	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	99	0,00
USD	124 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	122	0,00
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	150	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	105	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	399	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	200	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	95	0,00
USD	25 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	25	0,00
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 ¹	240	0,00
CHF	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	277	0,01
EUR	400 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	344	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	388	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	94	0,00
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 ¹	43	0,00
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	193	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	233	0,00
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 ¹	225	0,00
USD	525 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	482	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	300	0,01
USD	650 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	528	0,01
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	553	0,01
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 ¹	587	0,01
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	493	0,01
CAD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	70	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	350	0,01
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	231	0,00
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	560	0,01
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	499	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	176	0,00
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 ¹	309	0,01
USD	800 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	684	0,01
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 ¹	232	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	148	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	50	0,00
CAD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	218	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	75	0,00
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	296	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	492	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	336	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	382	0,01
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	119	0,00
USD	820 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	784	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	390	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	280	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	190	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	150	0,00
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 ^a	109	0,00
USD	900 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	766	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	385	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	344	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	196	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	177	0,00
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	537	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	269	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	45	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	187	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	400	0,01
USD	570 000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	580	0,01
USD	905 000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	927	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	153	0,00
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	531	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	53	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	418	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	215	0,00
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	405	0,01
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	68	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	200	0,00
USD	200 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	184	0,00
USD	200 000 Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	196	0,00
USD	50 000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	43	0,00
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	46	0,00
USD	150 000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	144	0,00
USD	14 741 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	15	0,00
USD	275 457 Great River Energy 7.233% 01/07/2038	292	0,01
USD	100 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	96	0,00
USD	100 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	85	0,00
USD	100 000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	94	0,00
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	48	0,00
USD	200 000 Guardian Life Global Funding 1.250% 19/11/2027	176	0,00
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	44	0,00
USD	200 000 Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	203	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Guardian Life Global Funding 5.737% 02/10/2028	205	0,00
USD	150 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	100	0,00
USD	50 000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	49	0,00
USD	200 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	187	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	46	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	41	0,00
USD	200 000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	204	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	51	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	85	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	86	0,00
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	239	0,00
USD	300 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	269	0,01
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	198	0,00
USD	200 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	179	0,00
USD	44 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	125 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	110	0,00
USD	250 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	238	0,00
USD	150 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	136	0,00
USD	250 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	296	0,01
USD	50 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	49	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	98	0,00
USD	300 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	306	0,01
USD	100 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	98	0,00
USD	50 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	40	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	89	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	32	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	73	0,00
USD	250 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	211	0,00
USD	150 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	125	0,00
USD	100 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	72	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	49	0,00
USD	200 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	188	0,00
USD	150 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	138	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	43	0,00
USD	200 000 Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	200	0,00
USD	350 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	330	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	312	0,01
USD	650 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	534	0,01
USD	400 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	378	0,01
USD	100 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	92	0,00
USD	300 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 [†]	201	0,00
USD	200 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	176	0,00
USD	200 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	189	0,00
USD	300 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	246	0,00
USD	275 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	269	0,01
USD	100 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	81	0,00
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	278	0,01
USD	425 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	423	0,01
USD	121 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	121	0,00
USD	250 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	223	0,00
USD	200 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	198	0,00
USD	250 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	231	0,00
USD	250 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	248	0,00
USD	50 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	50	0,00
USD	400 000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	395	0,01
USD	50 000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	49	0,00
USD	75 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	63	0,00
USD	250 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	161	0,00
USD	50 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.200% 15/06/2029	50	0,00
USD	200 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054	197	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.050% 15/03/2031	77	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	87	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	96	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	173	0,00
USD	100 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	192	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	196	0,00
USD	100 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	99	0,00
USD	100 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	83	0,00
USD	50 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	46	0,00
USD	200 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	192	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	94	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	62	0,00
USD	200 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	194	0,00
USD	160 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	156	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	200	0,00
USD	250 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	253	0,00
USD	25 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	28	0,00
USD	50 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	56	0,00
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	248	0,00
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	101	0,00
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	211	0,00
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [†]	158	0,00
USD	200 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	198	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	94	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	100	0,00
USD	200 000 High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	188	0,00
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	80	0,00
USD	225 000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	207	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	40	0,00
USD	300 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	275	0,01
USD	100 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	107	0,00
USD	50 000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	39	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	175	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	81	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	86	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	267	0,00
USD	350 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	218	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	141	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	284	0,01
USD	400 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	367	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	145	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	34	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	266	0,00
USD	350 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	272	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	293	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	142	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	71	0,00
USD	400 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	296	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	79	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	127	0,00
USD	98 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	82	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	194	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	130	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	139	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	200	0,00
USD	400 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	370	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	293	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	200	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	159	0,00
EUR	250 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	218	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	45	0,00
USD	200 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	193	0,00
USD	500 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	426	0,01
EUR	200 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	206	0,00
USD	400 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	362	0,01
EUR	200 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	215	0,00
EUR	100 000 Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	105	0,00
USD	300 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	235	0,00
EUR	152 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	166	0,00
USD	200 000 Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	200	0,00
USD	200 000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	198	0,00
USD	300 000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	291	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	104	0,00
USD	50 000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	53	0,00
USD	200 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	178	0,00
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	33	0,00
USD	200 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	199	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	89	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	132	0,00
USD	50 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	49	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	98	0,00
USD	200 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	182	0,00
USD	100 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	85	0,00
USD	200 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	188	0,00
USD	225 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	205	0,00
USD	75 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	69	0,00
USD	50 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	49	0,00
USD	200 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	201	0,00
USD	150 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	153	0,00
USD	100 000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	101	0,00
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	280	0,01
USD	300 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	301	0,01
USD	100 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	94	0,00
USD	200 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	181	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	181	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	150	0,00
USD	100 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	84	0,00
USD	150 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	127	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	203	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	193	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	204	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	204	0,00
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	76	0,00
USD	300 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	291	0,01
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	95	0,00
USD	200 000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	197	0,00
USD	200 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	176	0,00
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	47	0,00
USD	250 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	250	0,00
USD	300 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	299	0,01
USD	100 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	82	0,00
USD	100 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	95	0,00
USD	150 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	145	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	100	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	102	0,00
USD	75 000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	70	0,00
USD	450 000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	417	0,01
USD	325 000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	299	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	191	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	89	0,00
USD	225 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	198	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027 [^]	188	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029	100	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	101	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 6.000% 11/07/2025	201	0,00
USD	450 000 Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028	462	0,01
USD	300 000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	313	0,01
USD	300 000 Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	313	0,01
USD	100 000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	95	0,00
USD	50 000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	50	0,00
USD	50 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	44	0,00
EUR	100 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	110	0,00
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	91	0,00
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	190	0,00
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	203	0,00
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	214	0,00
USD	300 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	250	0,00
USD	200 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	165	0,00
USD	150 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	99	0,00
USD	200 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	190	0,00
USD	150 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	119	0,00
USD	175 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	143	0,00
USD	200 000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	201	0,00
USD	100 000 Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054	98	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	263	0,00
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	200	0,00
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	202	0,00
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	205	0,00
USD	100 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	101	0,00
USD	200 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	176	0,00
USD	100 000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	83	0,00
USD	100 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	74	0,00
USD	25 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	407	0,01
USD	500 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	440	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	138	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	32	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	238	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	31	0,00
USD	300 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	295	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	147	0,00
USD	200 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	193	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	191	0,00
USD	160 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	128	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	119	0,00
USD	400 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	374	0,01
USD	450 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	373	0,01
USD	300 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	271	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	43	0,00
USD	50 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041 [^]	45	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	199	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	183	0,00
USD	100 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	88	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	131	0,00
USD	300 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	265	0,00
USD	100 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	100	0,00
USD	200 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	197	0,00
USD	250 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033 [^]	250	0,00
USD	200 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	194	0,00
USD	300 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	297	0,01
USD	400 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053 [^]	393	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	200	0,00
USD	350 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	271	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	139	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	120	0,00
USD	300 000 Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	283	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	197	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	98	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,00
USD	400 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	387	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	191	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [^]	182	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	186	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	201	0,00
JPY	200 000 000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1 226	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 [^]	211	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	93	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	105	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	107	0,00
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	222	0,00
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	203	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	87	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	98	0,00
USD	450 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	410	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	172	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	71	0,00
USD	450 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	286	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	97	0,00
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	276	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	340	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	108	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	215	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	197	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	82	0,00
EUR	300 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	317	0,01
USD	400 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	344	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	163	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	190	0,00
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	493	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	195	0,00
GBP	100 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	119	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	89	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	93	0,00
USD	50 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	62	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	95	0,00
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	103	0,00
USD	150 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	134	0,00
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	167	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	71	0,00
USD	175 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	115	0,00
USD	250 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	192	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	96	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	86	0,00
USD	172 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	139	0,00
USD	100 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	80	0,00
USD	175 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	152	0,00
USD	75 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 ¹	71	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	50	0,00
USD	375 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	367	0,01
USD	100 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	92	0,00
USD	300 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	256	0,00
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	96	0,00
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	101	0,00
USD	50 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	52	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	180	0,00
USD	100 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	100	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	201	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	79	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	91	0,00
USD	600 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	592	0,01
USD	50 000 Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	38	0,00
USD	200 000 IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	198	0,00
USD	200 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	202	0,00
USD	100 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	103	0,00
USD	250 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	220	0,00
USD	50 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	48	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	94	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	99	0,00
USD	100 000 ITR Concession Co LLC 5.183% 15/07/2035	86	0,00
USD	300 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	240	0,00
USD	200 000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	132	0,00
USD	161 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	144	0,00
USD	50 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	51	0,00
USD	100 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	105	0,00
USD	200 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	215	0,00
USD	100 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	85	0,00
USD	150 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	145	0,00
USD	100 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	100	0,00
USD	50 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	42	0,00
USD	100 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	70	0,00
USD	150 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	149	0,00
USD	75 000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	65	0,00
USD	50 000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	49	0,00
USD	200 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	200	0,00
USD	100 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	98	0,00
EUR	100 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	107	0,00
USD	400 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	323	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	160	0,00
USD	200 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	186	0,00
USD	100 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	99	0,00
USD	200 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	202	0,00
USD	50 000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	51	0,00
USD	50 000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	52	0,00
USD	200 000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	165	0,00
USD	154 194 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	144	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	46	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	92	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	187	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 [^]	177	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	191	0,00
USD	150 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	140	0,00
USD	350 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	317	0,01
USD	300 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	281	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025 [^]	196	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	197	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	93	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	293	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	197	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	99	0,00
USD	500 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	498	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	100	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	200	0,00
USD	250 000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	249	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	100	0,00
USD	100 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	81	0,00
USD	50 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	32	0,00
USD	50 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	42	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	190	0,00
USD	400 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	356	0,01
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	99	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	41	0,00
EUR	300 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	276	0,01
USD	300 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	200	0,00
USD	400 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 [^]	238	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	480	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	113	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	493	0,01
EUR	150 000 Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	161	0,00
EUR	150 000 Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	160	0,00
USD	400 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	336	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	212	0,00
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	131	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	201	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	98	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	243	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	202	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	202	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	201	0,00
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	197	0,00
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	342	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	298	0,01
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	839	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	89	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	184	0,00
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	205	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	294	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	303	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	350	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	101	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	244	0,00
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	496	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	341	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	267	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	291	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	275	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	259	0,00
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	239	0,00
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	667	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	380	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	265	0,00
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	105	0,00
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	377	0,01
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	789	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	384	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	426	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	524	0,01
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	409	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	296	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	186	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	241	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	48	0,00
USD	475 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	335	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	122	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	95	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	239	0,00
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	748	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	426	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	193	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	172	0,00
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	256	0,00
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	935	0,01
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	437	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	144	0,00
USD	330 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	266	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	296	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	341	0,01
USD	112 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	94	0,00
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	780	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	243	0,00
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	334	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	388	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 [†]	381	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	93	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	495	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	680	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	93	0,00
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	273	0,01
USD	730 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	726	0,01
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1 003	0,01
USD	565 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	562	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	697	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	348	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	100	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	504	0,01
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	559	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	51	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,00
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	765	0,01
USD	865 000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	888	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029 [†]	310	0,01
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	636	0,01
USD	336 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	354	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	800	0,01
USD	150 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	139	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	144	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	134	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	71	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	84	0,00
USD	150 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	141	0,00
EUR	100 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	93	0,00
USD	200 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	169	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	125	0,00
USD	100 000 Kellanova 5.750% 16/05/2054	100	0,00
USD	50 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	41	0,00
USD	200 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	171	0,00
USD	250 000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	247	0,00
USD	100 000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	84	0,00
USD	50 000 Kentucky Power Co 7.000% 15/11/2033	53	0,00
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	68	0,00
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	83	0,00
USD	150 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	141	0,00
USD	150 000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	151	0,00
USD	250 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	247	0,00
USD	200 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	201	0,00
USD	300 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	283	0,01
USD	100 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	96	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	700 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	666	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	93	0,00
USD	36 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	36	0,00
USD	400 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	333	0,01
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	49	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	92	0,00
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	298	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	223	0,00
USD	150 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	136	0,00
USD	100 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	85	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	189	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	196	0,00
USD	250 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	228	0,00
USD	200 000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	203	0,00
USD	150 000 KeyCorp FRN 23/05/2025	150	0,00
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	89	0,00
USD	25 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	300 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	294	0,01
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	189	0,00
USD	100 000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	66	0,00
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 5.994% 06/03/2033	201	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	75	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	126	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	91	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	47	0,00
USD	200 000 Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	190	0,00
EUR	100 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	107	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	89	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	33	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	91	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	142	0,00
USD	400 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	386	0,01
USD	142 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037*	161	0,00
USD	150 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	134	0,00
USD	150 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	120	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	86	0,00
USD	80 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	76	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	86	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	49	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	36	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	80	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	94	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	106	0,00
USD	234 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	233	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	126	0,00
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	218	0,00
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	218	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	92	0,00
USD	300 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	278	0,01
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	50	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	209	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	56	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	164	0,00
EUR	100 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027*	103	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	32	0,00
USD	300 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	205	0,00
USD	490 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	476	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	142	0,00
USD	250 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033*	243	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	89	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	97	0,00
USD	400 000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	394	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	184	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	187	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	169	0,00
USD	50 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	48	0,00
USD	100 000 Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	98	0,00
USD	175 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	167	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	90	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	94	0,00
USD	50 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	35	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	69	0,00
USD	200 000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	131	0,00
USD	150 000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	144	0,00
USD	100 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	70	0,00
USD	200 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	195	0,00
USD	100 000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	97	0,00
USD	200 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	187	0,00
USD	200 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	191	0,00
EUR	100 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028*	103	0,00
USD	250 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	240	0,00
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	93	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	290	0,01
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	190	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	244	0,00
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	174	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	275	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	287	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	53	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	333	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	49	0,00
USD	350 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	336	0,01
USD	200 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	150	0,00
USD	100 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	77	0,00
USD	200 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	165	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	49	0,00
USD	250 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	243	0,00
USD	250 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	280	0,01
USD	100 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	92	0,00
USD	50 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	44	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	126	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	114	0,00
USD	200 000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	203	0,00
USD	325 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	263	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	89	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	99	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	145	0,00
USD	350 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	340	0,01
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,00
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	24	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	199	0,00
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	198	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	52	0,00
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	197	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	86	0,00
USD	250 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	223	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	99	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	99	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	84	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	65	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	32	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	195	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	198	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	91	0,00
USD	100 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	91	0,00
USD	200 000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029*	202	0,00
USD	100 000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	101	0,00
USD	350 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	335	0,01
USD	200 000 Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	202	0,00
USD	150 000 LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	101	0,00
USD	200 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	180	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	34	0,00
USD	82 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	78	0,00
USD	200 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	191	0,00
USD	50 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	44	0,00
USD	100 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	97	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	92	0,00
USD	50 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	33	0,00
USD	600 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029*	550	0,01
USD	300 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	284	0,01
USD	50 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	50	0,00
USD	200 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	181	0,00
USD	75 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	60	0,00
USD	100 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	99	0,00
USD	400 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	399	0,01
USD	50 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	45	0,00
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	69	0,00
USD	150 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	109	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	195	0,00
EUR	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	221	0,00
USD	250 000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	217	0,00
USD	100 000 Liberty Utilities Co 5.869% 31/01/2034	100	0,00
USD	150 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	122	0,00
USD	250 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	239	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	38	0,00
USD	400 000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	399	0,01
USD	135 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	146	0,00
USD	200 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	161	0,00
USD	50 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	27	0,00
USD	100 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	97	0,00
USD	50 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	40	0,00
USD	200 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	199	0,00
USD	50 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	50	0,00
USD	250 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	257	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	127	0,00
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	131	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	80	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	233	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	210	0,00
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	120	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	162	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	98	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	94	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	98	0,00
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	299	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	101	0,00
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055*	144	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	189	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	203	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	210	0,00
USD	161 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	157	0,00
USD	300 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	250	0,00
USD	60 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	48	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	131	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	286	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	427	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	137	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	125	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	142	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	191	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	205	0,00
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	376	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	182	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	77	0,00
USD	250 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	197	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	39	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	146	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	124	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	44	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	295	0,01
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	282	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	91	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	199	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	102	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	194	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	97	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	195	0,00
USD	200 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	187	0,00
USD	100 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	92	0,00
USD	100 000 LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	100	0,00
USD	100 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	105	0,00
USD	400 000 Lseg US Fin Corp 4.875% 28/03/2027	396	0,01
USD	200 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	207	0,00
USD	125 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	106	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	110	0,00
USD	250 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	172	0,00
USD	230 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	155	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	115	0,00
USD	100 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	76	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	198	0,00
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	51	0,00
USD	100 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	96	0,00
USD	100 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	93	0,00
USD	400 000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	399	0,01
USD	100 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	105	0,00
USD	100 000 Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	100	0,00
USD	100 000 Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	101	0,00
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	107	0,00
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	241	0,00
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	249	0,00
USD	100 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	184	0,00
USD	300 000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	301	0,01
USD	200 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	218	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	99	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	80	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	198	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	85	0,00
USD	300 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	299	0,01
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	52	0,00
USD	20 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	19	0,00
USD	100 000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	77	0,00
USD	50 000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	40	0,00
USD	300 000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	265	0,00
USD	100 000 Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	99	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	161	0,00
USD	400 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	347	0,01
USD	100 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	96	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	146	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	148	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	199	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	196	0,00
USD	139 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	139	0,00
USD	300 000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	276	0,01
USD	50 000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	39	0,00
USD	200 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	135	0,00
USD	200 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	177	0,00
USD	250 000 Mars Inc 3.875% 01/04/2039	214	0,00
USD	100 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	81	0,00
USD	100 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	80	0,00
USD	100 000 Mars Inc 4.550% 20/04/2028	99	0,00
USD	200 000 Mars Inc 4.650% 20/04/2031	195	0,00
USD	300 000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	291	0,01
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	102	0,00
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	100	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	99	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	84	0,00
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [*]	391	0,01
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	93	0,00
USD	140 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	125	0,00
USD	300 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	306	0,01
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	97	0,00
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	194	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	101	0,00
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	209	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	54	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	166	0,00
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	67	0,00
USD	225 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	214	0,00
USD	150 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	122	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	94	0,00
USD	200 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	197	0,00
USD	300 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	306	0,01
USD	200 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	165	0,00
USD	100 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	83	0,00
USD	250 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	175	0,00
USD	50 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	34	0,00
USD	50 000 Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055	40	0,00
USD	100 000 Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054	99	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	90	0,00
USD	50 000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	36	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	74	0,00
USD	50 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	44	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	106	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	34	0,00
USD	25 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	17	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	42	0,00
USD	300 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	263	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	49	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	162	0,00
EUR	100 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	108	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	198	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029 [^]	199	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	200	0,00
USD	150 000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	143	0,00
EUR	100 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	97	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	167	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	82	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	184	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	66	0,00
USD	150 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	144	0,00
USD	400 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	370	0,01
USD	100 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	76	0,00
USD	214 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	170	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	81	0,00
USD	400 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	398	0,01
USD	200 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	201	0,00
USD	300 000 Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	297	0,01
USD	50 000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	48	0,00
USD	200 000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	184	0,00
USD	175 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	117	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	42	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	42	0,00
USD	200 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	162	0,00
USD	155 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	154	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	47	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	94	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	48	0,00
EUR	600 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	569	0,01
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	101	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	206	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^]	103	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	106	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 [^]	106	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	202	0,00
CAD	200 000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	144	0,00
USD	350 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	343	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	144	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	278	0,01
USD	275 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	199	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	147	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	107	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	144	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	109	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	160	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	126	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	84	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	193	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	285	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	138	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	135	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	197	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	100	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	100	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	193	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	214	0,00
USD	200 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	193	0,00
USD	100 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	100	0,00
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	86	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	44	0,00
USD	75 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	71	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	42	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	105	0,00
USD	200 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	204	0,00
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	38	0,00
EUR	125 000 Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	135	0,00
EUR	100 000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036 [^]	109	0,00
EUR	100 000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	109	0,00
EUR	250 000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	271	0,01
USD	450 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 [^]	424	0,01
USD	50 000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	38	0,00
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	68	0,00
USD	250 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	240	0,00
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	282	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	293	0,01
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	177	0,00
USD	350 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	343	0,01
USD	400 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	385	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	147	0,00
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 11/01/2027	149	0,00
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 11/01/2034	195	0,00
USD	400 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028	401	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	302	0,01
USD	100 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	119	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	280	0,01
EUR	359 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	301	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	184	0,00
EUR	300 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	310	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	178	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	166	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	137	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	375	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	30	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	283	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	79	0,00
USD	860 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	695	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	85	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	290	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	285	0,01
USD	200 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	212	0,00
USD	150 000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	138	0,00
USD	500 000 Met Tower Global Funding 5.250% 12/04/2029	503	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	279	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	259	0,00
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	299	0,01
USD	200 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	173	0,00
USD	150 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	150	0,00
USD	100 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	100	0,00
USD	500 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053 [^]	510	0,01
USD	400 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	411	0,01
USD	200 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	215	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	40	0,00
USD	25 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	21	0,00
USD	350 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	344	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	87	0,00
USD	250 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	221	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	91	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	95	0,00
USD	450 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	462	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	153	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	232	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	198	0,00
USD	450 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	359	0,01
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029 [^]	108	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	138	0,00
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	134	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	133	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	187	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030 [^]	218	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	327	0,01
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	125	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	144	0,00
GBP	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	250	0,00
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.642% 01/04/2027	147	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 06/01/2026	199	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	127	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 08/01/2034	147	0,00
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	296	0,01
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	148	0,00
USD	200 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	197	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	83	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	73	0,00
USD	150 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	104	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	49	0,00
USD	250 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	242	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	100	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	102	0,00
USD	200 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	213	0,00
USD	300 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	247	0,00
USD	650 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	618	0,01
USD	400 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	252	0,00
USD	887 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	560	0,01
USD	750 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	456	0,01
USD	800 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	543	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	99	0,00
EUR	200 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	215	0,00
USD	800 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	772	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	96	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	131	0,00
USD	325 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	294	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	205	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	123	0,00
USD	300 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	251	0,00
USD	166 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	135	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	42	0,00
USD	163 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	153	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	274	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	185	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	92	0,00
USD	100 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	91	0,00
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	40	0,00
USD	190 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	182	0,00
USD	100 000 Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	97	0,00
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	120	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	95	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	38	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	117	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	41	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	42	0,00
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	190	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	101	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	102	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	111	0,00
USD	300 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	288	0,01
USD	150 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	146	0,00
USD	135 000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	135	0,00
USD	200 000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	201	0,00
USD	300 000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.807% 12/09/2028	304	0,01
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	196	0,00
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	95	0,00
USD	200 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	183	0,00
USD	100 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	102	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	191	0,00
EUR	100 000 Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032 [^]	108	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	160	0,00
USD	250 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	229	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	85	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	74	0,00
EUR	150 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	153	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	157	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	94	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	120	0,00
USD	84 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	74	0,00
CAD	200 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	144	0,00
USD	100 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	97	0,00
USD	100 000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	99	0,00
USD	250 000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	238	0,00
USD	300 000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	280	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	32	0,00
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	37	0,00
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	187	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	81	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	69	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	61	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	68	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	197	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	75	0,00
USD	150 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	146	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	94	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	199	0,00
EUR	550 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	515	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 ¹	179	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	87	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	246	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	208	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	462	0,01
USD	275 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	256	0,00
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	138	0,00
USD	625 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 ²	502	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	40	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	194	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	41	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	280	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	277	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	414	0,01
GBP	100 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	118	0,00
USD	550 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	482	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	250	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	63	0,00
EUR	300 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	304	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	382	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	225	0,00
USD	700 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	666	0,01
USD	800 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 ¹	734	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	289	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	476	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	489	0,01
USD	550 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	531	0,01
EUR	400 000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	426	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	339	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	486	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	49	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	385	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	483	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	313	0,01
EUR	450 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	497	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	50	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 ⁴	222	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	193	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	298	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	249	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	299	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	349	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	399	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	150	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	197	0,00
USD	175 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	168	0,00
USD	700 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	696	0,01
USD	725 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 ⁴	723	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	101	0,00
USD	600 000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	606	0,01
USD	655 000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	666	0,01
GBP	200 000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033 ⁴	259	0,00
USD	510 000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	523	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	297	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	398	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	302	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	102	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	309	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 ⁴	531	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 ⁴	495	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	313	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	540	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	248	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	248	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	252	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029	98	0,00
USD	200 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	192	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	88	0,00
USD	200 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	201	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	95	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	84	0,00
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	170	0,00
USD	35 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	35	0,00
USD	250 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	244	0,00
USD	400 000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	396	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	101	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	73	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	78	0,00
USD	200 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	188	0,00
USD	200 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	172	0,00
USD	50 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	191	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	97	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	87	0,00
USD	350 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	289	0,01
USD	150 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	147	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	100	0,00
USD	250 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	248	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	82	0,00
USD	290 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	277	0,01
USD	200 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	170	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	90	0,00
USD	200 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	176	0,00
USD	300 000 MPLX LP 5.500% 01/06/2034	295	0,01
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	185	0,00
USD	50 000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	41	0,00
USD	300 000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	270	0,01
USD	150 000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	131	0,00
USD	150 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	135	0,00
USD	350 000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	326	0,01
USD	150 000 Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064	150	0,00
USD	300 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	289	0,01
USD	150 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	122	0,00
USD	150 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	137	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	93	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	84	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	160	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	99	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	65	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	33	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	49	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	74	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	112	0,00
USD	300 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	301	0,01
USD	150 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	152	0,00
USD	100 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	84	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	48	0,00
USD	75 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	223	0,00
USD	200 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	164	0,00
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	138	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	173	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	169	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	95	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	48	0,00
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	23	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	41	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	197	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	198	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	100	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	201	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	200	0,00
USD	400 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	412	0,01
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	242	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	250	0,00
USD	200 000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	150	0,00
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	46	0,00
USD	300 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	231	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	86	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	111	0,00
USD	50 000 Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	64	0,00
USD	50 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	43	0,00
USD	150 000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	160	0,00
USD	150 000 Nestle Capital Corp 5.100% 12/03/2054	143	0,00
CHF	500 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	540	0,01
GBP	100 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	119	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	265	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	455	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	162	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	262	0,00
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	413	0,01
CAD	100 000 Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	67	0,00
GBP	250 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	272	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	92	0,00
USD	350 000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	343	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	162	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	269	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	199	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	151	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028	301	0,01
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	502	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2033	151	0,00
USD	300 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	289	0,01
EUR	100 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	107	0,00
EUR	400 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	434	0,01
EUR	400 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	448	0,01
USD	100 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	99	0,00
USD	500 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	527	0,01
USD	100 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	80	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	172	0,00
USD	100 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	64	0,00
USD	300 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	283	0,01
USD	100 000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	100	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	203	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	220	0,00
USD	150 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	91	0,00
USD	150 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	112	0,00
USD	100 000 New Mountain Finance Corp 6.875% 01/02/2029	98	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	68	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 [^]	57	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	72	0,00
EUR	400 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	396	0,01
GBP	100 000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	107	0,00
USD	250 000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	239	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	93	0,00
GBP	100 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	150 000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	140	0,00
USD	300 000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	286	0,01
EUR	200 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	217	0,00
GBP	100 000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	125	0,00
USD	200 000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	190	0,00
USD	200 000 New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	199	0,00
GBP	200 000 New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	253	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	100	0,00
GBP	100 000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	128	0,00
USD	300 000 New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034	295	0,01
USD	100 000 New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026	100	0,00
USD	350 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	261	0,00
USD	25 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	20	0,00
USD	260 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	269	0,01
USD	50 000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	56	0,00
USD	100 000 New York State Electric & Gas Corp 5.850% 15/08/2033	102	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	167	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 [^]	179	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	184	0,00
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	145	0,00
USD	125 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	113	0,00
USD	50 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	41	0,00
USD	200 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	200	0,00
USD	100 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	100	0,00
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	276	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	177	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	170	0,00
USD	400 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	328	0,01
USD	350 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	311	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	126	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	93	0,00
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	239	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	92	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	199	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	198	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	197	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	92	0,00
CAD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 30/04/2031	147	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	99	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	198	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	97	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	195	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	93	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	192	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	95	0,00
USD	350 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	351	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054	202	0,00
USD	100 000 NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	85	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	49	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	57	0,00
USD	200 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	166	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	63	0,00
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	50	0,00
USD	550 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	486	0,01
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	97	0,00
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	48	0,00
USD	400 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	360	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	147	0,00
USD	350 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	252	0,00
USD	100 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	80	0,00
USD	250 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	199	0,00
USD	140 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	134	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	184	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	75	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	161	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	87	0,00
USD	150 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	133	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	200	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	198	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	48	0,00
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	49	0,00
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	137	0,00
USD	350 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	328	0,01
USD	100 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	87	0,00
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	52	0,00
USD	200 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	172	0,00
USD	200 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	124	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	32	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	35	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	49	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	44	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	31	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	190	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	95	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	105	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	36	0,00
USD	222 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	171	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	77	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	79	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	106	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	80	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	189	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	127	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	168	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	95	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	102	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	102	0,00
USD	50 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	34	0,00
USD	50 000 Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	33	0,00
USD	50 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	40	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Northern Natural Gas Co 5.625% 01/02/2054	196	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	127	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	67	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	74	0,00
USD	250 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	182	0,00
USD	400 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	338	0,01
USD	75 000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	73	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	193	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	100	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	53	0,00
USD	290 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	268	0,01
USD	350 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	331	0,01
USD	200 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	210	0,00
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	296	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	47	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	156	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	79	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	193	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	193	0,00
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	292	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053 [^]	90	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	95	0,00
USD	600 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	578	0,01
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	187	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	95	0,00
USD	200 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	149	0,00
USD	50 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	39	0,00
USD	200 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	185	0,00
EUR	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 [^]	110	0,00
USD	50 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.710% 10/01/2029	49	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	99	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 5.160% 28/05/2031	100	0,00
USD	300 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	210	0,00
USD	242 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	165	0,00
USD	400 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	303	0,01
USD	50 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	52	0,00
USD	100 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	66	0,00
USD	50 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	38	0,00
USD	300 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	276	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	38	0,00
USD	200 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	135	0,00
USD	50 000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	33	0,00
USD	300 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	279	0,01
USD	450 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	390	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	122	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	167	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	178	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	181	0,00
USD	50 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	47	0,00
USD	100 000 NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	105	0,00
USD	50 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	40	0,00
USD	505 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	481	0,01
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	85	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	84	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	90	0,00
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	49	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	97	0,00
USD	200 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	124	0,00
USD	200 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	152	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	85	0,00
USD	250 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	239	0,00
USD	50 000 Nuveen LLC 5.550% 15/01/2030	50	0,00
USD	1 000 000 Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034	1 005	0,01
USD	200 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	168	0,00
USD	500 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	453	0,01
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 [^]	192	0,00
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	75	0,00
USD	100 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	89	0,00
USD	300 000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	261	0,00
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^]	250	0,00
USD	200 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	200	0,00
USD	600 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	626	0,01
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	262	0,00
USD	450 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	496	0,01
USD	50 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	58	0,00
USD	50 000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	35	0,00
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	81	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	44	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	47	0,00
USD	200 000 Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	204	0,00
USD	50 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	31	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	151	0,00
USD	200 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	145	0,00
USD	225 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	203	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	80	0,00
USD	50 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	49	0,00
USD	100 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	71	0,00
USD	100 000 Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	99	0,00
USD	100 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	81	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	134	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	145	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	129	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	145	0,00
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	50	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	60	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	132	0,00
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	246	0,00
EUR	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	107	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	111	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	152	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	44	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	85	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	90	0,00
USD	145 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	140	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	196	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	103	0,00
USD	500 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	566	0,01
USD	50 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	84	0,00
USD	50 000 OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	34	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	96	0,00
USD	300 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	268	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	180	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	183	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	146	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	48	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	77	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	79	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	98	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	84	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	171	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	99	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	44	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	203	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	205	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	50	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	206	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	103	0,00
USD	300 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	320	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	111	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	50	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	50	0,00
USD	100 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	106	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	187	0,00
USD	500 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	452	0,01
USD	450 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	426	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	235	0,00
USD	650 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	561	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	49	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	98	0,00
USD	350 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	311	0,01
EUR	250 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	266	0,00
USD	500 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	472	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	77	0,00
USD	700 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	489	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	421	0,01
USD	600 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	494	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	169	0,00
USD	500 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	344	0,01
USD	25 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	22	0,00
USD	500 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	370	0,01
USD	400 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	305	0,01
USD	400 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	303	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	179	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	157	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	273	0,01
USD	150 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	117	0,00
USD	400 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	393	0,01

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [^]	166	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	196	0,00
USD	350 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	340	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	95	0,00
USD	600 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 [^]	567	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	201	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	314	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	265	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	321	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	615	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	284	0,01
USD	200 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	193	0,00
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	37	0,00
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	41	0,00
USD	100 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	88	0,00
USD	50 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	49	0,00
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	263	0,00
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	149	0,00
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	201	0,00
USD	150 000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	155	0,00
USD	250 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	261	0,00
USD	100 000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	110	0,00
USD	150 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	144	0,00
USD	200 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	186	0,00
USD	200 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	189	0,00
USD	50 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	50	0,00
USD	100 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	80	0,00
USD	200 000 Owens Corning 5.950% 15/06/2054	201	0,00
USD	350 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	326	0,01
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	98	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	93	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	99	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	99	0,00
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	50	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	181	0,00
USD	500 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	412	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	96	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	274	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	145	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	43	0,00
USD	250 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	237	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	229	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	141	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	214	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	72	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	47	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	117	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	75	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	91	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	288	0,01
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	332	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	41	0,00
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	61	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	50	0,00
USD	650 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	537	0,01
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	200	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	301	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	152	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	208	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	108	0,00
USD	25 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	23	0,00
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	81	0,00
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	99	0,00
USD	300 000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 11/01/2029	297	0,01
GBP	100 000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028 [^]	126	0,00
USD	200 000 Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	202	0,00
USD	250 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	195	0,00
USD	100 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	68	0,00
USD	50 000 Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	48	0,00
USD	100 000 PacificCorp 2.900% 15/06/2052	59	0,00
USD	100 000 PacificCorp 3.300% 15/03/2051	65	0,00
USD	400 000 PacificCorp 4.125% 15/01/2049	304	0,01
USD	200 000 PacificCorp 4.150% 15/02/2050	153	0,00
USD	100 000 PacificCorp 5.350% 01/12/2053	91	0,00
USD	200 000 PacificCorp 5.500% 15/05/2054	186	0,00
USD	200 000 PacificCorp 5.800% 15/01/2055	194	0,00
USD	50 000 PacificCorp 6.000% 15/01/2039	51	0,00
USD	50 000 PacificCorp 6.100% 01/08/2036	52	0,00
USD	200 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	131	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	95	0,00
USD	250 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	224	0,00
USD	200 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	180	0,00
USD	82 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	79	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	89	0,00
USD	300 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	245	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043 [^]	33	0,00
USD	200 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	135	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	73	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	121	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	44	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	70	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	36	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	86	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	79	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	81	0,00
USD	100 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	94	0,00
USD	50 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	51	0,00
EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	105	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	48	0,00
USD	300 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	275	0,01
USD	200 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	198	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	78	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	80	0,00
USD	400 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	390	0,01
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	85	0,00
USD	250 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	244	0,00
USD	50 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	47	0,00
USD	100 000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	106	0,00
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	290	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030*	172	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	198	0,00
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	226	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	194	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	95	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	183	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	198	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	91	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	97	0,00
USD	100 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	66	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	66	0,00
USD	200 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	151	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	82	0,00
USD	400 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	329	0,01
USD	100 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	98	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	105	0,00
USD	150 000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	96	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	188	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	93	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	95	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.450% 01/07/2024	50	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	98	0,00
USD	350 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	340	0,01
USD	150 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	147	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027	100	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 30/03/2029	50	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	101	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	203	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	208	0,00
EUR	210 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027*	211	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	98	0,00
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	223	0,00
EUR	400 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	374	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	241	0,00
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	251	0,00
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	293	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	95	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	181	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	90	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	386	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	265	0,00
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	113	0,00
USD	350 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	266	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	39	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	373	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	43	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	163	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033*	199	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	181	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	100	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	100	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	130	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	119	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 [^]	384	0,01
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	101	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	168	0,00
USD	400 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	325	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	209	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	177	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	193	0,00
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	88	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	287	0,01
USD	422 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	403	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	189	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	96	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	85	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	90	0,00
USD	450 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	363	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	353	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	333	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	43	0,00
GBP	50 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	72	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	236	0,00
USD	150 000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	106	0,00
USD	20 927 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.022% 01/06/2031	20	0,00
USD	200 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.377% 01/06/2039	184	0,00
USD	50 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.722% 01/06/2037	48	0,00
USD	125 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.081% 01/06/2041	124	0,00
USD	100 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.212% 01/12/2047	97	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	87	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	46	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	71	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	163	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	80	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	85	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	170	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	213	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	48	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 [^]	212	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	370	0,01
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031	107	0,00
USD	100 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	80	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	243	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	42	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	43	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	298	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	99	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	395	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	199	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	296	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	294	0,01
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	397	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	304	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	202	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	409	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	108	0,00
USD	50 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	42	0,00
USD	300 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	196	0,00
USD	50 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	48	0,00
USD	200 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	177	0,00
USD	100 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	101	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	181	0,00
USD	300 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	290	0,01
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	99	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	48	0,00
USD	150 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	128	0,00
USD	100 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	88	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	198	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	192	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	20	0,00
USD	100 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	99	0,00
USD	200 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	139	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	33	0,00
USD	250 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	231	0,00
USD	200 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	175	0,00
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	100	0,00
USD	50 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	37	0,00
USD	50 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	40	0,00
USD	100 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	107	0,00
USD	400 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	364	0,01
USD	100 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	102	0,00
USD	100 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	106	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	92	0,00
USD	100 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	94	0,00
USD	400 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	335	0,01
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	42	0,00
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	274	0,01
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	50	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	39	0,00
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	245	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	99	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	82	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	127	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	44	0,00
USD	300 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	261	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	246	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	234	0,00
USD	400 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	351	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	189	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	190	0,00
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	93	0,00
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	97	0,00
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	300	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	201	0,00
USD	600 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	606	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	50	0,00
USD	400 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	402	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	205	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	206	0,00
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	327	0,01
USD	350 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	289	0,01
USD	200 000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	200	0,00
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	206	0,00
EUR	100 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	103	0,00
USD	100 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	90	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	48	0,00
USD	250 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	240	0,00
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	133	0,00
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	41	0,00
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	195	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	99	0,00
USD	150 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	143	0,00
USD	200 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	196	0,00
USD	50 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	44	0,00
USD	50 000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	32	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	74	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	72	0,00
USD	150 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	121	0,00
USD	300 000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	296	0,01
USD	150 000 Pricoa Global Funding I 5.100% 30/05/2028	150	0,00
USD	150 000 Pricoa Global Funding I 5.550% 28/08/2026	151	0,00
USD	100 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	84	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	84	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	190	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	187	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	96	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	53	0,00
USD	500 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	480	0,01
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	80	0,00
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	99	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	50	0,00
USD	1 100 000 Private Export Funding Corp 3.900% 15/10/2027	1 071	0,01
USD	200 000 Private Export Funding Corp 4.600% 15/02/2034	196	0,00
EUR	150 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	137	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	106	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	106	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	72	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	99	0,00
USD	250 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	204	0,00
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	113	0,00
EUR	104 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	93	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	93	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	189	0,00
USD	250 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	241	0,00
USD	300 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	283	0,01
USD	350 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	322	0,01
EUR	300 000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	317	0,01
USD	200 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	158	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	98	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	224	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	106	0,00
USD	150 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	163	0,00
USD	50 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	56	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	94	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	87	0,00
USD	400 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	365	0,01
USD	200 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	149	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	79	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	123	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	53	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^]	193	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	86	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	80	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	66	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	99	0,00
EUR	250 000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	267	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	157	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	223	0,00
USD	100 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	80	0,00
USD	50 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	41	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	53	0,00
GBP	100 000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	111	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	86	0,00
USD	200 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	164	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	66	0,00
USD	150 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	145	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	95	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	96	0,00
USD	100 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	96	0,00
USD	50 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	49	0,00
USD	100 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	96	0,00
USD	200 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	193	0,00
USD	200 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	197	0,00
USD	200 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	189	0,00
USD	200 000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	189	0,00
GBP	100 000 Prologis LP 5.625% 04/05/2040	126	0,00
USD	200 000 Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034	200	0,00
USD	50 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	43	0,00
USD	250 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	238	0,00
USD	100 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	89	0,00
USD	50 000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	48	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	140	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	147	0,00
USD	300 000 Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	267	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 4.992% 12/01/2027	150	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	150	0,00
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	88	0,00
USD	200 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	118	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	39	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	37	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	181	0,00
USD	130 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	125	0,00
USD	300 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	231	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	76	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	81	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	125	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	44	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	93	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	153	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	147	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 [^]	148	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	202	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	102	0,00
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	88	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	33	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	73	0,00
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	162	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	92	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	99	0,00
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	148	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	105	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	37	0,00
USD	150 000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	140	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	50	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	98	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	54	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	44	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	33	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	286	0,01
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	287	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	217	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	41	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	98	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	284	0,01
USD	350 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	350	0,01
USD	200 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	200	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	49	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	95	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	81	0,00
USD	200 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	203	0,00
USD	100 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	93	0,00
EUR	100 000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	88	0,00
USD	300 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	267	0,00
USD	500 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	421	0,01
USD	150 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	140	0,00
USD	100 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	96	0,00
USD	50 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	45	0,00
USD	100 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	90	0,00
USD	200 000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	123	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	33	0,00
USD	250 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	198	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	82	0,00
USD	52 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	52	0,00
USD	50 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	53	0,00
USD	100 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	86	0,00
USD	425 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	401	0,01
USD	137 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	108	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	173	0,00
USD	300 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 [^]	287	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	71	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	197	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	191	0,00
USD	600 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	512	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	86	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	207	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	215	0,00
USD	150 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	122	0,00
USD	50 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	35	0,00
USD	350 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	310	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	97	0,00
USD	170 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	164	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	107	0,00
USD	50 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	50	0,00
USD	200 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	196	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	147	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	195	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	185	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	112	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	75	0,00
GBP	200 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	231	0,00
USD	25 000 Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	22	0,00
USD	300 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	268	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	82	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	45	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	175	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	96	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	95	0,00
USD	250 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	247	0,00
EUR	250 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030*	279	0,01
USD	200 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	191	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	194	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	203	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031	128	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039	131	0,00
USD	250 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	251	0,00
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	51	0,00
USD	200 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	204	0,00
USD	400 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	411	0,01
USD	40 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	38	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	46	0,00
USD	80 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	66	0,00
USD	100 000 Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	97	0,00
USD	150 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	92	0,00
USD	300 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	259	0,00
USD	50 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	54	0,00
USD	157 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	147	0,00
USD	100 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	102	0,00
USD	200 000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	167	0,00
USD	300 000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	272	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	93	0,00
EUR	200 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	210	0,00
USD	250 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	240	0,00
USD	50 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	48	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	47	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	40	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	79	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	259	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	40	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	50	0,00
USD	200 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	133	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	285	0,01
USD	200 000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	196	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	98	0,00
USD	100 000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	104	0,00
USD	350 000 Rewity Inc 0.850% 15/09/2024	346	0,01
USD	100 000 Rewity Inc 2.250% 15/09/2031	82	0,00
USD	100 000 Rewity Inc 3.625% 15/03/2051	69	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	41	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	40	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	99	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	98	0,00
USD	175 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	162	0,00
USD	50 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	48	0,00
USD	50 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	54	0,00
USD	50 000 RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	46	0,00
USD	250 000 RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	251	0,00
USD	200 000 RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031	200	0,00
USD	100 000 RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028	103	0,00
USD	450 000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	397	0,01
USD	400 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	327	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	195	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	187	0,00
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	281	0,01
USD	450 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	275	0,01
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	287	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 3.625% 17/09/2028	190	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	166	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054*	196	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	207	0,00
USD	50 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	47	0,00
USD	150 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	93	0,00
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	86	0,00
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	189	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	42	0,00
USD	200 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	161	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	145	0,00
USD	400 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	391	0,01
USD	150 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	145	0,00
USD	50 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	46	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	82	0,00
USD	200 000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	167	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	96	0,00
USD	50 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	46	0,00
USD	200 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	160	0,00
EUR	100 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	97	0,00
USD	250 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	213	0,00
USD	200 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	164	0,00
USD	100 000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	61	0,00
USD	100 000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	64	0,00
USD	300 000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	197	0,00
USD	200 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	192	0,00
USD	350 000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	262	0,00
USD	200 000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	197	0,00
USD	250 000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	197	0,00
USD	250 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	241	0,00
USD	400 000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	323	0,01
USD	200 000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	165	0,00
USD	250 000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	221	0,00
USD	400 000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	347	0,01
USD	200 000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	178	0,00
USD	200 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	198	0,00
USD	200 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	190	0,00
USD	50 000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	50	0,00
USD	50 000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	50	0,00
USD	250 000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	253	0,00
USD	200 000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	205	0,00
USD	300 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	313	0,01
USD	300 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	316	0,01
USD	200 000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	210	0,00
USD	200 000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	218	0,00
USD	50 000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	53	0,00
USD	500 000 RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034	501	0,01
USD	500 000 RWE Finance US LLC 6.250% 16/04/2054*	495	0,01
USD	25 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,00
USD	310 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	308	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	47	0,00
USD	200 000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	201	0,00
USD	200 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	208	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	187	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	44	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	181	0,00
USD	300 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	259	0,00
USD	300 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	226	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	74	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	194	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	199	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	202	0,00
USD	100 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	91	0,00
USD	75 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	64	0,00
USD	400 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	386	0,01
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	192	0,00
USD	60 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	60	0,00
USD	300 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	301	0,01
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	102	0,00
USD	150 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	125	0,00
USD	125 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	113	0,00
USD	25 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	25	0,00
USD	100 000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	82	0,00
USD	100 000 Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	99	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028*	176	0,00
USD	150 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	123	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	140	0,00
USD	175 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	113	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	123	0,00
USD	50 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	48	0,00
USD	200 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	166	0,00
USD	100 000 Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034	102	0,00
USD	350 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	287	0,01
USD	150 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	97	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	68	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	36	0,00
USD	150 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	112	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	39	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	189	0,00
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	46	0,00
USD	500 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	474	0,01
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	98	0,00
USD	150 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	145	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,00
USD	200 000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	202	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	100	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	102	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	102	0,00
USD	150 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	131	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	215	0,00
USD	447 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	427	0,01
USD	200 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	196	0,00
USD	50 000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	48	0,00
USD	150 000 Schlumberger Holdings Corp 5.000% 29/05/2027	150	0,00
USD	100 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	91	0,00
USD	100 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	64	0,00
USD	200 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	189	0,00
USD	100 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	94	0,00
USD	200 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	187	0,00
USD	150 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	123	0,00
USD	100 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	76	0,00
USD	200 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	184	0,00
USD	200 000 Sempra 6.875% 01/10/2054	199	0,00
USD	50 000 Sempra Infrastructure Partners LP 3.250% 15/01/2032	41	0,00
USD	200 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	162	0,00
USD	125 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	92	0,00
USD	400 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	325	0,01
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	86	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	31	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	68	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	191	0,00
USD	250 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	189	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	99	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	42	0,00
USD	50 000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	50	0,00
USD	100 000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	93	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	178	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	81	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	174	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	167	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	48	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	250 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	236	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	196	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	73	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	41	0,00
USD	150 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	132	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	201	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	199	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	105	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	108	0,00
USD	100 000 Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	99	0,00
USD	100 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	99	0,00
USD	400 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	375	0,01
USD	100 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	93	0,00
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	42	0,00
USD	250 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	212	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	144	0,00
USD	100 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	97	0,00
USD	100 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	68	0,00
USD	350 000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	326	0,01
USD	200 000 Solvay Finance America LLC 5.850% 04/06/2034	201	0,00
USD	300 000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	294	0,01
USD	200 000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	191	0,00
USD	100 000 Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	95	0,00
USD	250 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	222	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	49	0,00
USD	300 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	281	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	170	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	84	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	47	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	71	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	98	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	115	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	120	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	214	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	86	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	87	0,00
USD	350 000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	350	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	195	0,00
USD	400 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	401	0,01
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	201	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	94	0,00
USD	250 000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	250	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	102	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	204	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	200	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	103	0,00
USD	616 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	629	0,01
USD	150 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	131	0,00
USD	300 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	285	0,01
USD	100 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	78	0,00
USD	200 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	151	0,00
USD	175 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	166	0,00
USD	200 000 Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054 ⁴	196	0,00
USD	50 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	54	0,00
USD	50 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	44	0,00
EUR	200 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	191	0,00
USD	400 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	385	0,01
USD	50 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	47	0,00
USD	50 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	44	0,00
USD	50 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	50	0,00
USD	150 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	147	0,00
USD	200 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	204	0,00
USD	100 000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	102	0,00
USD	150 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	112	0,00
USD	175 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	142	0,00
USD	200 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	199	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	50	0,00
USD	132 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 ⁶	123	0,00
USD	278 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	274	0,01
USD	210 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	228	0,00
USD	150 000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	124	0,00
USD	450 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	420	0,01
USD	50 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	43	0,00
USD	75 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	65	0,00
USD	200 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	189	0,00
USD	200 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	199	0,00
USD	300 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	299	0,01
USD	150 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	127	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	38	0,00
USD	100 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	101	0,00
USD	200 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	188	0,00
USD	150 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	155	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	36	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	191	0,00
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	41	0,00
USD	500 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	601	0,01
USD	100 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	103	0,00
USD	75 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	75	0,00
USD	150 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	149	0,00
USD	100 000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	99	0,00
USD	150 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	120	0,00
USD	200 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	170	0,00
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	86	0,00
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	127	0,00
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	140	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	43	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	95	0,00
USD	150 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	129	0,00
USD	300 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	260	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	47	0,00
USD	250 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	176	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	47	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	37	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	197	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	193	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	123	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	82	0,00
USD	150 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	125	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	97	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	195	0,00
USD	100 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	98	0,00
USD	50 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	42	0,00
USD	100 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	93	0,00
USD	100 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	84	0,00
USD	350 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	310	0,01
USD	300 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031 [^]	271	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	49	0,00
USD	100 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	96	0,00
USD	600 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	601	0,01
USD	400 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	408	0,01
USD	100 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	104	0,00
USD	200 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	183	0,00
USD	200 000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026	196	0,00
USD	300 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	291	0,01
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	44	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	91	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	99	0,00
USD	250 000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	228	0,00
USD	450 000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	371	0,01
USD	50 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	41	0,00
USD	150 000 Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	124	0,00
USD	25 000 Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	24	0,00
EUR	225 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	213	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	84	0,00
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	103	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	65	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	195	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	146	0,00
USD	300 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	257	0,00
USD	200 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	176	0,00
USD	150 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	124	0,00
USD	100 000 Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029	100	0,00
USD	50 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	49	0,00
USD	200 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	151	0,00
USD	50 000 Sutter Health 5.164% 15/08/2033	50	0,00
USD	100 000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	102	0,00
USD	250 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	247	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	201	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	47	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	50	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	98	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	48	0,00
USD	250 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	242	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	65	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	47	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	103	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	125	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	205	0,00
USD	217 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	226	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	105	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	223	0,00
USD	250 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	228	0,00
USD	500 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	495	0,01
USD	50 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	42	0,00
USD	200 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	143	0,00
USD	50 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	41	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	84	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	99	0,00
USD	200 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	163	0,00
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	40	0,00
USD	100 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	96	0,00
EUR	100 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	110	0,00
EUR	200 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	222	0,00
USD	250 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	259	0,00
USD	300 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	316	0,01
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	90	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	85	0,00
USD	500 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	499	0,01
USD	200 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	206	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	101	0,00
USD	200 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	212	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	105	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	90	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	95	0,00
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	49	0,00
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	50	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	49	0,00
USD	150 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 [^]	133	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	376	0,01
USD	250 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	191	0,00
USD	300 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	238	0,00
USD	100 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	84	0,00
USD	200 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	192	0,00
USD	200 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	193	0,00
USD	200 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	181	0,00
USD	150 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	138	0,00
USD	300 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	267	0,00
USD	1 100 000 TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	1 103	0,01
USD	750 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	508	0,01
USD	225 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	180	0,00
USD	50 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	44	0,00
USD	150 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	167	0,00
USD	200 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	171	0,00
USD	700 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	611	0,01
USD	250 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	236	0,00
USD	100 000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	77	0,00
USD	50 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	43	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	83	0,00
USD	300 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	265	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	62	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	94	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	44	0,00
USD	200 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	163	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	83	0,00
USD	200 000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	198	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	100	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	94	0,00
USD	200 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	185	0,00
USD	200 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	191	0,00
USD	50 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	42	0,00
USD	150 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	141	0,00
USD	150 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	147	0,00
USD	100 000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	104	0,00
EUR	132 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	119	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	149	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027^	255	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039^	78	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	246	0,00
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	298	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	179	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	142	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	82	0,00
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	299	0,01
USD	550 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	548	0,01
USD	150 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	112	0,00
USD	100 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	110	0,00
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	220	0,00
GBP	100 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	104	0,00
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041^	167	0,00
GBP	150 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	181	0,00
USD	350 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	304	0,01
USD	225 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	213	0,00
USD	25 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	24	0,00
USD	75 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	76	0,00
USD	50 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	46	0,00
USD	268 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	254	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	44	0,00
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	135	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	190	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	245	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	177	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	255	0,00
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	314	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	209	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	260	0,00
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	286	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	203	0,00
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	369	0,01
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	239	0,00
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	590	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	539	0,01
EUR	200 000 T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032	215	0,00
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	336	0,01
EUR	200 000 T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	213	0,00
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	561	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	260	0,00
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	209	0,00
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	99	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	198	0,00
USD	450 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	447	0,01
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	391	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	295	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	198	0,00
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	50	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	193	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	197	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	206	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	299	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	99	0,00
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	414	0,01
USD	75 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	79	0,00
USD	150 000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	150	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	49	0,00
EUR	500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	503	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	99	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	212	0,00
GBP	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	115	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	281	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	46	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	98	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	203	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	179	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	122	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	43	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	190	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	239	0,00
USD	900 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	828	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	49	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	49	0,00
USD	450 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	427	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.800% 24/10/2025	98	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	218	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	197	0,00
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	165	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	99	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	97	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	50	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	194	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	304	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	103	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	42	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	102	0,00
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	45	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	189	0,00
USD	100 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	87	0,00
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	213	0,00
USD	100 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	97	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	206	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	61	0,00
USD	150 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	100	0,00
USD	150 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	121	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	82	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	170	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	200	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	108	0,00
USD	100 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	99	0,00
USD	200 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	207	0,00
USD	150 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	112	0,00
USD	50 000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	46	0,00
USD	300 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	291	0,01
USD	250 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	208	0,00
USD	250 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	245	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	176	0,00
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	175	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	396	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	196	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	93	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	393	0,01
USD	300 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	294	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	139	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	287	0,01
USD	450 000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	448	0,01
USD	250 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	251	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	403	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	204	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	106	0,00
USD	50 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	35	0,00
USD	50 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	42	0,00
USD	50 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	32	0,00
USD	100 000 Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	88	0,00
USD	50 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	34	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	88	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [^]	185	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	169	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	155	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	193	0,00
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [^]	289	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [^]	185	0,00
USD	250 000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	206	0,00
USD	250 000 TTX Co 5.500% 25/09/2026	250	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	87	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	75	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	97	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	93	0,00
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	241	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	79	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	85	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	42	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	111	0,00
USD	300 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	293	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	80	0,00
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	94	0,00
USD	200 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	174	0,00
USD	100 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	88	0,00
USD	200 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	199	0,00
USD	50 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	38	0,00
USD	100 000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	76	0,00
USD	150 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	142	0,00
USD	100 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	86	0,00
USD	50 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	40	0,00
USD	25 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	398	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	143	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	176	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	64	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	95	0,00
USD	250 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	245	0,00
EUR	200 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	214	0,00
USD	150 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	143	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	100	0,00
USD	300 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	300	0,01
USD	100 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	60	0,00
USD	400 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	377	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	34	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	81	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	153	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	155	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	99	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	93	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	186	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	175	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	86	0,00
USD	356 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	287	0,01
USD	125 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	74	0,00
USD	165 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	157	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	139	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	231	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	179	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	172	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	84	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	95	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	35	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	76	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	36	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	38	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	291	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	75	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	20	0,00
USD	275 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	208	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	83	0,00
USD	400 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	385	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	187	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	93	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	231	0,00
USD	105 664 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	104	0,00
USD	50 838 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	49	0,00
USD	147 855 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	142	0,00
USD	32 851 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	30	0,00
USD	166 610 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	150	0,00
USD	18 369 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,00
USD	70 383 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	66	0,00
USD	100 993 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	87	0,00
USD	50 400 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	50	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	203	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	97	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	92	0,00
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	209	0,00
USD	250 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	223	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 [^]	94	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	74	0,00
USD	250 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	180	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	79	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	153	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	99	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	124	0,00
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	49	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	99	0,00
USD	300 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	281	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	98	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	97	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	198	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	108	0,00
USD	50 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	94	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	336	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	398	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	144	0,00
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	470	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	111	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	137	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	48	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	96	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	242	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	75	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	38	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	48	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	240	0,00
USD	350 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	259	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	41	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	96	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	188	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	82	0,00
USD	78 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	67	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	83	0,00
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	413	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	43	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	191	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	90	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	136	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	44	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	89	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 [^]	371	0,01
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	278	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	204	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	203	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	388	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	194	0,00
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	286	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	209	0,00
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 [^]	519	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	104	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	316	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	110	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	114	0,00
USD	200 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	184	0,00
USD	50 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	43	0,00
USD	200 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	163	0,00
USD	25 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	16	0,00
USD	100 000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	76	0,00
USD	150 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	123	0,00
USD	100 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	77	0,00
USD	100 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	80	0,00
USD	50 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	41	0,00
USD	200 000 University of Southern California 4.976% 01/10/2053	194	0,00
USD	75 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	73	0,00
USD	50 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	47	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	73	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	78	0,00
USD	50 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	48	0,00
USD	100 000 Unum Group 6.000% 15/06/2054	96	0,00
USD	500 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	472	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	39	0,00
USD	200 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	179	0,00
USD	100 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	96	0,00
USD	400 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	381	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	50	0,00
USD	600 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	575	0,01
USD	112 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	110	0,00
EUR	200 000 US Bancorp 4.009% 21/05/2032	214	0,00
USD	200 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	196	0,00
USD	300 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	284	0,01
USD	400 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	379	0,01
USD	200 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	200	0,00
USD	400 000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	402	0,01
USD	400 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	406	0,01
USD	200 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	203	0,00
USD	100 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	103	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	246	0,00
EUR	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	213	0,00
USD	250 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	206	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	182	0,00
USD	300 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	254	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	69	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	95	0,00
USD	150 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	145	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	90	0,00
USD	125 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	133	0,00
USD	25 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	28	0,00
USD	200 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	195	0,00
USD	50 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	45	0,00
USD	50 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 ⁴	45	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	44	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	48	0,00
USD	150 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	144	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	96	0,00
USD	200 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	170	0,00
EUR	200 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	217	0,00
USD	100 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	100	0,00
USD	50 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	42	0,00
USD	50 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	49	0,00
USD	100 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	100	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	72	0,00
USD	30 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	29	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	192	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	93	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	87	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	94	0,00
EUR	500 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 ⁴	501	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	217	0,00
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	567	0,01
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	352	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	103	0,00
USD	225 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	211	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	78	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	244	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	243	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 ⁴	198	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	211	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	164	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	360	0,01
USD	779 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	637	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	68	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	216	0,00
USD	425 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 ⁴	361	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	237	0,00
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	114	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	276	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	350	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	191	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	126	0,00
USD	447 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	274	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	95	0,00
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	113	0,00
USD	575 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	344	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	361	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	246	0,00
USD	350 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	268	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	99	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	212	0,00
USD	675 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	486	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	55	0,00
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	353	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 ⁴	212	0,00
USD	325 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	258	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	95	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	152	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	189	0,00
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	60	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	195	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	40	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	222	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	91	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	667 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	648	0,01
USD	600 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	556	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	94	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	86	0,00
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	347	0,01
USD	300 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	276	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	46	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	181	0,00
USD	500 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	493	0,01
USD	125 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	123	0,00
USD	325 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	324	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	490	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	433	0,01
USD	250 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	243	0,00
USD	100 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	83	0,00
EUR	100 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	106	0,00
EUR	150 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	155	0,00
USD	250 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	228	0,00
USD	300 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	255	0,00
USD	200 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	146	0,00
USD	200 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	135	0,00
USD	100 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	98	0,00
USD	350 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	338	0,01
USD	300 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	286	0,01
USD	100 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	90	0,00
USD	200 000 VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	191	0,00
USD	200 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	197	0,00
USD	150 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	143	0,00
USD	50 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	46	0,00
USD	175 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	169	0,00
USD	150 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	146	0,00
USD	100 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028 [^]	96	0,00
USD	150 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027	150	0,00
USD	300 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	247	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	41	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	406	0,01
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	34	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	148	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	40	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	156	0,00
USD	350 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	295	0,01
USD	300 000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	253	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	87	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	97	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	189	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	48	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	50	0,00
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	77	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	106	0,00
USD	100 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	80	0,00
USD	200 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	185	0,00
EUR	400 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	405	0,01
USD	200 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	112	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	129	0,00
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^]	198	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	109	0,00
USD	100 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	94	0,00
USD	400 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	389	0,01
USD	400 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	310	0,01
USD	103 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	96	0,00
USD	350 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	303	0,01
USD	150 000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	143	0,00
USD	25 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	24	0,00
USD	300 000 Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	320	0,01
USD	50 000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	50	0,00
USD	300 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	276	0,01
USD	200 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	175	0,00
USD	200 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	163	0,00
USD	150 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	144	0,00
USD	200 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	198	0,00
USD	100 000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	98	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	189	0,00
USD	300 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	266	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	184	0,00
USD	600 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.350% 08/06/2027	585	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.600% 22/03/2034	199	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	202	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.000% 16/11/2026	202	0,00
USD	250 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028	258	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	210	0,00
USD	100 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	94	0,00
USD	75 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	66	0,00
USD	150 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	124	0,00
USD	150 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	145	0,00
USD	100 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	85	0,00
USD	140 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	117	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	44	0,00
USD	250 000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	221	0,00
USD	300 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	296	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	46	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	132	0,00
USD	400 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	329	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	69	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	197	0,00
USD	350 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	219	0,00
USD	212 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	212	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	68	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	241	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	188	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	246	0,00
USD	275 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	212	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	412	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	359	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	42	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	286	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	193	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	89	0,00
USD	400 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	354	0,01
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	116	0,00
USD	75 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	77	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	131	0,00
GBP	200 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	270	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	53	0,00
USD	300 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	298	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	190	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 [^]	347	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	274	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	262	0,00
CAD	200 000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	141	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	49	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	48	0,00
USD	350 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	279	0,01
USD	400 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 [^]	298	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	194	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	95	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	297	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	185	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	90	0,00
USD	300 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	271	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	90	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	46	0,00
USD	250 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	247	0,00
USD	30 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	32	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	163	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	109	0,00
USD	250 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	316	0,01
USD	375 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	369	0,01
USD	400 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	379	0,01
USD	500 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	462	0,01
USD	725 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	633	0,01
EUR	200 000 Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	214	0,00
EUR	100 000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	107	0,00
USD	750 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	609	0,01
USD	700 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 [^]	545	0,01
USD	525 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	410	0,01
USD	100 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	100	0,00
USD	25 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	18	0,00
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	38	0,00
USD	200 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	153	0,00
USD	100 000 Washington University 4.349% 15/04/2122	82	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	160	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	119	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	72	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	94	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	100	0,00
USD	300 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	294	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	23	0,00
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	113	0,00
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	198	0,00
USD	50 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	46	0,00
USD	200 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	163	0,00
USD	48 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	47	0,00
USD	200 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	198	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	99	0,00
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	50	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	100	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	181	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	179	0,00
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	401	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025*	210	0,00
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	98	0,00
EUR	324 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	337	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	206	0,00
USD	550 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	538	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	184	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	494	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	112	0,00
CAD	300 000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	212	0,00
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	428	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	330	0,01
USD	400 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	383	0,01
USD	700 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	608	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	239	0,00
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	117	0,00
USD	725 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	691	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	488	0,01
USD	1 000 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	952	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	158	0,00
USD	300 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	295	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	195	0,00
USD	1 050 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	1 009	0,01
CAD	100 000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	73	0,00
USD	550 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	536	0,01
USD	220 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	178	0,00
USD	400 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	383	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	197	0,00
USD	600 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	513	0,01
USD	150 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	127	0,00
USD	225 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	190	0,00
USD	400 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	394	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	116	0,00
USD	700 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	674	0,01
USD	510 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	444	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	547	0,01
USD	525 000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	523	0,01
USD	100 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043*	94	0,00
USD	800 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	791	0,01
USD	780 000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	778	0,01
USD	800 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	800	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	303	0,01
USD	680 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	653	0,01
USD	465 000 Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	469	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	519	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	640	0,01
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	248	0,00
USD	800 000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	801	0,01
USD	200 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	188	0,00
USD	200 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	172	0,00
USD	200 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	168	0,00
USD	300 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	269	0,01
USD	100 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	90	0,00
USD	250 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	246	0,00
GBP	100 000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	114	0,00
USD	50 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	45	0,00
USD	100 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	66	0,00
USD	150 000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	133	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	87	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	81	0,00
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	47	0,00
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	193	0,00
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	49	0,00
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	174	0,00
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	172	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	90	0,00
USD	300 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	307	0,01
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	52	0,00
USD	100 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	83	0,00
USD	50 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	49	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	195	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	196	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	201	0,00
EUR	100 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	96	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	68	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	63	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	61	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	48	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	40	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	44	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	86	0,00
USD	250 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	233	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	76	0,00
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	40	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	80	0,00
USD	150 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	148	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033*	99	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	100	0,00
USD	100 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	81	0,00
USD	250 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	211	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	181	0,00
USD	400 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	384	0,01
USD	108 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	107	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	48	0,00
USD	300 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	296	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	90	0,00
USD	400 000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	390	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	100	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	185	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	202	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	49	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	97	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	52	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	134	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	146	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	44	0,00
USD	200 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	194	0,00
USD	100 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	65	0,00
USD	150 000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	137	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	80	0,00
USD	50 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	36	0,00
USD	200 000 Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	199	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	69	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	90	0,00
USD	50 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	50	0,00
USD	300 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	270	0,01
EUR	100 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	101	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	41	0,00
USD	250 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	203	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	47	0,00
USD	200 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	195	0,00
EUR	200 000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	214	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	50	0,00
USD	200 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	168	0,00
USD	257 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	253	0,00
USD	185 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	176	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	48	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	94	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	78	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	83	0,00
USD	380 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	417	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	162	0,00
USD	250 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	218	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	191	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	180	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	197	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	197	0,00
USD	50 000 XPO Inc 6.250% 01/06/2028	50	0,00
USD	150 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	126	0,00
USD	200 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	167	0,00
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	99	0,00
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	197	0,00
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	48	0,00
USD	125 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	123	0,00
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	42	0,00
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	201	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	168	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	95	0,00
USD	70 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	55	0,00
USD	250 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	213	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	198	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	120	0,00
USD	100 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	108	0,00
USD	200 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	236	0,00
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	31	0,00
USD	100 000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	66	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	107	0,00
USD	200 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	209	0,00
USD	100 000 City of New York NY 5.263% 01/10/2052	102	0,00
USD	100 000 City of New York NY 5.828% 01/10/2053	109	0,00
USD	195 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	194	0,00
USD	150 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	133	0,00
USD	100 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	69	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	203	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	113	0,00
USD	65 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	67	0,00
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	123	0,00
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	106	0,00
USD	240 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	251	0,00
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	474	0,01
USD	3 000 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2 892	0,03
USD	1 500 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1 431	0,02
USD	3 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3 308	0,03
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	168	0,00
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	170	0,00
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	474	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	957	0,01
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	471	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	886	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	809	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	589	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	1 000	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	376	0,00
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	382	0,00
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	995	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	223	0,00
USD	200 000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	167	0,00
USD	200 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	152	0,00
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	55	0,00
USD	200 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A2' 4.145% 01/02/2033	193	0,00
USD	100 000 Maryland Economic Development Corp 5.942% 31/05/2057	101	0,00
USD	100 000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	75	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	81	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	216	0,00
USD	144 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	157	0,00
USD	34 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	37	0,00
USD	200 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	213	0,00
USD	150 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	164	0,00
USD	125 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	142	0,00
USD	50 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	59	0,00
USD	80 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	78	0,00
USD	175 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	176	0,00
USD	115 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	115	0,00
USD	100 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	113	0,00
USD	50 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	48	0,00
USD	50 000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	41	0,00
USD	100 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	76	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15/02/2051	219	0,00
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	199	0,00
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	83	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	190	0,00
USD	350 000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	363	0,00
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	158	0,00
USD	200 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	189	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	89	0,00
USD	100 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	80	0,00
USD	150 000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	119	0,00
USD	200 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	169	0,00
USD	100 000 State of California 1.750% 01/11/2030	83	0,00
USD	250 000 State of California 4.600% 01/04/2038	234	0,00
USD	300 000 State of California 5.125% 01/03/2038	295	0,00
USD	200 000 State of California 5.150% 01/09/2034	203	0,00
USD	200 000 State of California 5.200% 01/03/2043	198	0,00
USD	200 000 State of California 7.300% 01/10/2039	229	0,00
USD	155 000 State of California 7.350% 01/11/2039	179	0,00
USD	100 000 State of California 7.500% 01/04/2034	115	0,00
USD	665 000 State of California 7.550% 01/04/2039	788	0,01
USD	100 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	92	0,00
USD	300 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	314	0,00
USD	889 412 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	873	0,01
USD	84 615 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	88	0,00
USD	115 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	120	0,00
USD	150 000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	122	0,00
USD	600 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	574	0,01
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	246	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2052	175	0,00
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	256	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	207	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	225	0,00
USD	100 000 Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	100	0,00
USD	200 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	135	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 130 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	2 972	0,03
USD	6 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5 960	0,06
USD	7 370 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	6 949	0,07
USD	4 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4 416	0,05
USD	6 590 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6 182	0,06
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6 546	0,07
USD	8 720 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [*]	8 126	0,08
USD	4 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3 616	0,04
USD	13 150 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [*]	11 531	0,12
USD	8 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [*]	7 729	0,08
USD	8 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [*]	7 497	0,08
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 076	0,02
USD	890 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	791	0,01
USD	10 930 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 [*]	9 651	0,10
USD	16 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [*]	14 693	0,15
USD	8 760 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	8 059	0,08
USD	9 350 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [*]	8 410	0,09
USD	10 940 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [*]	9 617	0,10
USD	28 770 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [*]	25 214	0,26
USD	16 480 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [*]	13 320	0,14
USD	15 510 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [*]	12 430	0,13
USD	7 910 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	7 377	0,08
USD	9 023 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	8 392	0,09
USD	10 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	9 552	0,10
USD	43 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [*]	40 291	0,42
USD	4 530 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	3 977	0,04
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [*]	4 638	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 050 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	7 409	0,08
USD	18 060 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	14 609	0,15
USD	11 716 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 [^]	10 234	0,11
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	6 460	0,07
USD	810 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	741	0,01
USD	8 370 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7 436	0,08
USD	12 970 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 [^]	11 363	0,12
USD	15 640 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	12 788	0,13
USD	8 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 [^]	5 429	0,06
USD	6 230 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	3 793	0,04
USD	6 660 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	6 151	0,06
USD	22 580 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	20 816	0,21
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7 213	0,07
USD	5 640 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5 011	0,05
USD	7 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	6 959	0,07
USD	9 730 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	8 609	0,09
USD	3 510 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3 084	0,03
USD	16 130 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	13 090	0,14
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	3 717	0,04
USD	5 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 [^]	5 407	0,06
USD	5 979 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5 272	0,05
USD	17 350 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	15 240	0,16
USD	12 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10 022	0,10
USD	7 980 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5 034	0,05
USD	8 170 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4 181	0,04
USD	6 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	6 083	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	11 543 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	10 683	0,11
USD	7 150 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	6 328	0,07
USD	9 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	7 812	0,08
USD	11 640 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	11 056	0,11
USD	21 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	20 260	0,21
USD	4 540 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4 249	0,04
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 268	0,03
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	932	0,01
USD	6 950 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	6 092	0,06
USD	15 583 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	13 080	0,13
USD	9 012 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	4 933	0,05
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2 800	0,03
USD	11 690 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 [^]	10 426	0,11
USD	4 770 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	4 189	0,04
USD	8 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	5 389	0,06
USD	9 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	9 369	0,10
USD	9 490 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	8 960	0,09
USD	8 030 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	7 491	0,08
USD	14 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	13 162	0,14
USD	13 720 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	11 516	0,12
USD	8 990 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6 151	0,06
USD	9 210 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	5 378	0,06
USD	16 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 [^]	9 466	0,10
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	1 933	0,02
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 619	0,02
USD	13 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	9 067	0,09
USD	8 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	5 272	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	4 920	0,05
USD	11 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	10 837	0,11
USD	8 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7 858	0,08
USD	8 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	7 699	0,08
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1 885	0,02
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2 336	0,02
USD	4 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	4 326	0,04
USD	12 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	8 771	0,09
USD	3 425 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2 282	0,02
USD	11 090 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	7 169	0,07
USD	6 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4 166	0,04
USD	13 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	12 581	0,13
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	7 535	0,08
USD	6 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	5 626	0,06
USD	10 860 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	9 917	0,10
USD	8 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 [^]	5 917	0,06
USD	6 902 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	4 583	0,05
USD	9 110 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6 000	0,06
USD	3 890 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	3 744	0,04
USD	7 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	7 299	0,08
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	4 207	0,04
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	4 298	0,04
USD	5 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3 605	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1	0,00
USD	3 930 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	3 802	0,04
USD	4 430 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	4 278	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	8 156	0,08
USD	9 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8 696	0,09
USD	3 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	3 483	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1 948	0,02
USD	20 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	19 436	0,20
USD	6 450 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	6 124	0,06
USD	13 240 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12 482	0,13
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	2 787	0,03
USD	12 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	10 714	0,11
USD	2 530 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1 945	0,02
USD	1 340 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1 027	0,01
USD	4 810 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 504	0,04
USD	3 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2 799	0,03
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 442	0,03
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3 888	0,04
USD	7 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	7 369	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	2 826	0,03
USD	5 850 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5 471	0,06
USD	5 910 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	5 325	0,06
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	3 532	0,04
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [^]	1 746	0,02
USD	6 880 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	5 164	0,05
USD	7 927 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	5 879	0,06
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	5 937	0,06
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	1 957	0,02
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	3 024	0,03
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	2 436	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 830 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2 271	0,02
USD	7 150 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	5 584	0,06
USD	2 910 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 [^]	2 262	0,02
USD	1 830 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 417	0,01
USD	3 870 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2 966	0,03
USD	4 180 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3 198	0,03
USD	7 220 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	5 493	0,06
USD	4 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3 763	0,04
USD	7 810 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5 917	0,06
USD	8 029 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	6 041	0,06
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^]	1 957	0,02
USD	4 410 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	4 231	0,04
USD	7 640 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7 254	0,08
USD	3 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3 443	0,04
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 730	0,02
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 552	0,02
USD	3 330 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 696	0,03
USD	6 520 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	5 209	0,05
USD	6 170 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	4 797	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1 930	0,02
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1 691	0,02
USD	5 560 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	4 623	0,05
USD	12 266 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	11 369	0,12
USD	6 720 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	5 676	0,06
USD	6 580 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	5 482	0,06
USD	6 593 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	5 355	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 050 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	4 959	0,05
USD	5 850 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	5 666	0,06
USD	9 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	9 044	0,09
USD	5 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	5 220	0,05
USD	6 850 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	6 550	0,07
USD	21 559 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	20 205	0,21
USD	6 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	5 710	0,06
USD	17 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	16 947	0,17
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7 386	0,08
USD	11 450 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 [^]	11 123	0,11
USD	5 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [^]	5 739	0,06
USD	4 240 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3 683	0,04
USD	7 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	6 167	0,06
USD	7 772 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	6 612	0,07
USD	7 800 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [^]	6 639	0,07
USD	12 300 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	12 079	0,12
USD	4 360 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	4 249	0,04
USD	4 820 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4 668	0,05
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	4 405	0,05
USD	7 150 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [^]	6 908	0,07
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	903	0,01
USD	3 750 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 314	0,03
USD	4 950 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	4 876	0,05
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	5 150	0,05
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	4 512	0,05
USD	7 540 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	7 368	0,08
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3 614	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	976	0,01
USD	12 740 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	12 258	0,13
USD	3 050 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	2 827	0,03
USD	4 310 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	3 897	0,04
USD	4 625 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 [^]	4 173	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	1 973	0,02
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	4 930	0,05
USD	7 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	7 090	0,07
USD	13 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 [^]	13 295	0,14
USD	8 350 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	8 223	0,09
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	3 637	0,04
USD	2 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	2 652	0,03
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4 905	0,05
USD	9 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [^]	9 604	0,10
USD	15 320 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	14 875	0,15
USD	4 380 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4 037	0,04
USD	11 170 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	10 177	0,11
USD	13 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	13 445	0,14
USD	10 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 [^]	10 479	0,11
USD	11 220 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 [^]	11 094	0,11
USD	13 050 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 [^]	12 904	0,13
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^]	5 937	0,06
USD	13 050 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [^]	12 918	0,13
USD	4 400 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 [^]	4 345	0,05
USD	9 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	9 178	0,09
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	11 799	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 980 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	10 227	0,11
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5 448	0,06
USD	6 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	6 636	0,07
USD	6 568 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	6 505	0,07
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	7 539	0,08
USD	8 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	8 761	0,09
USD	15 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	15 134	0,16
USD	7 750 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	7 705	0,08
USD	12 950 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	12 875	0,13
USD	6 470 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 [^]	6 322	0,07
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 433	0,02
USD	9 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054 [^]	9 049	0,09
USD	10 400 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	10 332	0,11
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	1 798	0,02
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	5 900	0,06
USD	6 250 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	6 256	0,06
USD	6 050 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	6 053	0,06
USD	1 790 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1 786	0,02
USD	3 550 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	3 533	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 972	0,02
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 098	0,01
USD	5 140 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043 [^]	4 963	0,05
USD	4 250 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	4 224	0,04
USD	8 950 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 [^]	8 903	0,09
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	5 876	0,06
USD	7 770 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	7 759	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027	2 996	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	16 980 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	17 097	0,18
USD	15 650 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	15 797	0,16
USD	1 429 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 442	0,02
USD	1 850 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 855	0,02
USD	5 130 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	5 034	0,05
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 [^]	2 989	0,03
USD	9 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	9 567	0,10
USD	5 650 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	5 643	0,06
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	3 997	0,04
USD	11 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	11 496	0,12
USD	8 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	8 626	0,09
USD	6 050 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6 101	0,06
USD	13 950 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	14 111	0,15
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [^]	4 615	0,05
USD	15 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	15 955	0,16
USD	6 550 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	6 667	0,07
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2 336	0,02
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	1 717	0,02
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	1 927	0,02
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	3 149	0,03
USD	1 788 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1 854	0,02
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 694	0,02
USD	4 557 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 [^]	4 619	0,05
USD	8 813 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	9 113	0,09
USD	14 400 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	14 422	0,15
USD	4 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	4 309	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 580 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	2 629	0,03
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	4 936	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	1 999	0,02
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 [^]	1 999	0,02
USD	1 070 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 135	0,01
USD	2 650 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2 738	0,03
USD	2 450 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	2 603	0,03
USD	200 000	University of California 1.316% 15/05/2027	181	0,00
USD	100 000	University of California 4.767% 15/05/2115	87	0,00
USD	100 000	University of California 4.858% 15/05/2112	87	0,00
USD	300 000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	218	0,00
USD	200 000	University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	165	0,00
USD	100 000	University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	76	0,00
USD	400 000	University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	339	0,00
USD	100 000	University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	85	0,00
USD	200 000	University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	127	0,00
États-Unis – Total			2 859 119	29,43
Uruguay (30 juin 2023 : 0,03 %)				
Obligations d'État				
USD	300 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [^]	260	0,00
USD	200 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	198	0,00
USD	550 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	535	0,01
USD	250 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	228	0,00
USD	400 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	377	0,00
USD	400 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	417	0,01
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	118	0,00
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 [^]	118	0,00
Uruguay – Total			2 251	0,02
Total des obligations			8 562 636	88,12
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %)				
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %)				
USD	100 000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	949	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 000 000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	970	0,01
USD	291 731 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	252	0,00
USD	348 631 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	298	0,00
USD	545 469 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	468	0,01
USD	353 002 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	303	0,00
USD	2 276 341 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	1 945	0,02
USD	2 605 996 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 225	0,02
USD	661 879 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	565	0,01
USD	591 865 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2037	506	0,01
USD	853 997 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	638	0,01
USD	2 901 899 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2 167	0,02
USD	1 178 508 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	880	0,01
USD	1 507 455 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 125	0,01
USD	2 699 757 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2052	2 015	0,02
USD	173 050 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	153	0,00
USD	670 861 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	594	0,01
USD	499 787 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	443	0,00
USD	759 072 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	672	0,01
USD	674 414 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	597	0,01
USD	617 933 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	547	0,01
USD	335 614 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	298	0,00
USD	704 330 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	626	0,01
USD	315 504 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	278	0,00
USD	280 816 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	248	0,00
USD	1 113 716 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	981	0,01
USD	324 004 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	286	0,00
USD	1 802 679 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1 590	0,02
USD	751 756 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	664	0,01
USD	253 092 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	224	0,00
USD	477 970 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	421	0,00
USD	570 104 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	502	0,01
USD	1 098 803 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	966	0,01
USD	190 225 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	167	0,00
USD	66 104 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	58	0,00
USD	1 151 691 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	1 013	0,01
USD	1 315 883 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	1 161	0,01
USD	101 336 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	89	0,00
USD	823 457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	724	0,01
USD	1 405 190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 109	0,01
USD	1 010 988 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	797	0,01
USD	607 237 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	482	0,01
USD	1 828 975 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 442	0,02
USD	1 614 749 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 273	0,01
USD	2 718 078 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2 157	0,02
USD	4 296 057 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	3 385	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 202 878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	956	0,01
USD	438 997 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	345	0,00
USD	493 450 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	391	0,00
USD	186 611 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	148	0,00
USD	260 427 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	207	0,00
USD	1 085 829 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	849	0,01
USD	1 714 931 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1 349	0,01
USD	906 922 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	718	0,01
USD	2 930 287 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2 304	0,02
USD	251 547 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	199	0,00
USD	539 202 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	427	0,00
USD	4 584 964 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	3 605	0,04
USD	183 609 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	147	0,00
USD	6 035 691 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	4 744	0,05
USD	5 780 002 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	4 541	0,05
USD	1 269 027 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 004	0,01
USD	923 644 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	731	0,01
USD	967 668 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	766	0,01
USD	1 259 396 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	989	0,01
USD	1 075 584 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	850	0,01
USD	1 794 142 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 415	0,01
USD	1 577 918 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1 239	0,01
USD	587 378 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	461	0,01
USD	40 062 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	32	0,00
USD	306 644 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	242	0,00
USD	485 836 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	384	0,00
USD	3 572 711 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	2 803	0,03
USD	8 569 007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	6 767	0,07
USD	1 819 956 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 438	0,02
USD	14 241 668 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	11 170	0,12
USD	7 192 115 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	5 639	0,06
USD	3 548 183 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 803	0,03
USD	4 368 735 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 434	0,04
USD	2 594 484 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2 038	0,02
USD	2 056 862 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 609	0,02
USD	1 313 091 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 029	0,01
USD	5 937 387 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	4 644	0,05
USD	1 821 749 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 425	0,02
USD	4 368 599 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 425	0,04
USD	6 670 132 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	5 229	0,05
USD	10 767 036 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	8 421	0,09
USD	3 482 895 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	2 735	0,03
USD	4 726 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	5	0,00
USD	158 828 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	150	0,00
USD	36 509 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	35	0,00
USD	48 735 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	46	0,00
USD	23 776 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	22	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	48 132 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	45	0,00
USD	17 477 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	16	0,00
USD	31 254 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	30	0,00
USD	28 214 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	26	0,00
USD	18 952 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	18	0,00
USD	8 305 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	8	0,00
USD	242 536 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	226	0,00
USD	212 677 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	198	0,00
USD	52 042 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	48	0,00
USD	40 537 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	38	0,00
USD	482 466 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	457	0,01
USD	231 533 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	210	0,00
USD	335 518 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	305	0,00
USD	329 715 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	299	0,00
USD	482 838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	439	0,00
USD	426 876 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	386	0,00
USD	159 552 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	144	0,00
USD	318 909 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	289	0,00
USD	460 347 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	417	0,00
USD	288 035 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	261	0,00
USD	558 942 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	505	0,01
USD	446 969 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	406	0,00
USD	362 530 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	328	0,00
USD	1 433 797 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	1 296	0,01
USD	742 671 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	671	0,01
USD	359 583 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	304	0,00
USD	608 261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	504	0,01
USD	772 758 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	646	0,01
USD	782 865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	655	0,01
USD	1 861 014 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 546	0,02
USD	1 514 061 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 248	0,01
USD	2 525 765 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 099	0,02
USD	495 935 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	411	0,00
USD	377 446 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	313	0,00
USD	597 047 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	495	0,01
USD	818 137 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	684	0,01
USD	859 433 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	712	0,01
USD	371 888 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	306	0,00
USD	3 947 838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3 278	0,03
USD	1 174 560 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	972	0,01
USD	716 383 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	589	0,01
USD	999 897 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	818	0,01
USD	4 182 475 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	3 421	0,04
USD	2 145 001 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1 754	0,02
USD	371 582 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	307	0,00
USD	996 240 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	815	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 074 176 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	891	0,01
USD	433 213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	358	0,00
USD	939 669 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	773	0,01
USD	130 254 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	106	0,00
USD	3 045 938 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2 534	0,03
USD	1 975 928 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 631	0,02
USD	341 155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	281	0,00
USD	1 849 600 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 517	0,02
USD	714 307 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	586	0,01
USD	971 853 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	801	0,01
USD	1 191 625 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	977	0,01
USD	363 260 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	299	0,00
USD	239 711 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	198	0,00
USD	5 600 252 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	4 588	0,05
USD	929 915 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	766	0,01
USD	802 569 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	661	0,01
USD	1 231 400 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 014	0,01
USD	2 522 177 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2 078	0,02
USD	1 106 519 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	912	0,01
USD	2 378 032 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 947	0,02
USD	5 169 922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4 257	0,04
USD	1 154 143 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	947	0,01
USD	2 291 171 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 875	0,02
USD	555 103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	457	0,01
USD	7 460 980 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	6 102	0,06
USD	3 486 168 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 852	0,03
USD	5 336 234 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	4 365	0,05
USD	869 000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	715	0,01
USD	2 638 943 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 173	0,02
USD	3 916 193 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	3 203	0,03
USD	1 741 691 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 425	0,02
USD	2 172 729 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 789	0,02
USD	979 204 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	806	0,01
USD	861 074 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	705	0,01
USD	1 546 076 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	1 265	0,01
USD	790 165 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	646	0,01
USD	513 598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	500	0,01
USD	342 466 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	327	0,00
USD	107 385 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	102	0,00
USD	91 102 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	88	0,00
USD	63 823 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	61	0,00
USD	40 221 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	38	0,00
USD	64 696 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	61	0,00
USD	601 695 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	565	0,01
USD	66 536 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	63	0,00
USD	977 140 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	912	0,01
USD	166 667 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	156	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	180 416 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	168	0,00
USD	147 328 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	138	0,00
USD	530 249 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	499	0,01
USD	64 216 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	57	0,00
USD	5 317 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	5	0,00
USD	499 069 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	442	0,00
USD	196 572 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	174	0,00
USD	18 661 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	17	0,00
USD	105 111 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	92	0,00
USD	1 588 859 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1 366	0,01
USD	45 413 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	40	0,00
USD	37 401 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	33	0,00
USD	90 946 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	79	0,00
USD	131 452 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	115	0,00
USD	932 355 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	817	0,01
USD	8 545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	7	0,00
USD	12 540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	11	0,00
USD	22 721 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	20	0,00
USD	98 787 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	86	0,00
USD	128 593 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	112	0,00
USD	64 542 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	56	0,00
USD	358 438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	313	0,00
USD	165 754 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	145	0,00
USD	47 978 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	42	0,00
USD	112 953 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	99	0,00
USD	358 168 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	312	0,00
USD	85 284 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	74	0,00
USD	115 612 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	100	0,00
USD	1 050 826 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	907	0,01
USD	740 714 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	639	0,01
USD	130 463 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	113	0,00
USD	238 402 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	203	0,00
USD	114 734 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	99	0,00
USD	262 963 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	227	0,00
USD	995 351 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	857	0,01
USD	1 581 332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1 361	0,01
USD	1 080 169 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	930	0,01
USD	248 914 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	214	0,00
USD	919 945 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	791	0,01
USD	1 220 559 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1 041	0,01
USD	816 867 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	703	0,01
USD	819 978 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	705	0,01
USD	488 373 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	421	0,00
USD	870 529 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	748	0,01
USD	729 251 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2051	628	0,01
USD	6 385 077 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	5 475	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	3 439 690 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	2 963	0,03
USD	643 803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	553	0,01
USD	586 384 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	507	0,01
USD	1 901 083 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 617	0,02
USD	1 557 877 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	1 325	0,01
USD	295 465 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	254	0,00
USD	1 315 785 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 125	0,01
USD	722 092 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	620	0,01
USD	820 903 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	705	0,01
USD	2 492 811 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 138	0,02
USD	2 845 951 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 440	0,03
USD	1 775 427 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1 518	0,02
USD	563 501 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	482	0,01
USD	100 046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	98	0,00
USD	91 419 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	89	0,00
USD	25 574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	25	0,00
USD	19 984 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	19	0,00
USD	86 274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	82	0,00
USD	71 005 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	67	0,00
USD	110 769 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	104	0,00
USD	1 491 361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1 365	0,01
USD	18 776 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	17	0,00
USD	3 959 742 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	3 586	0,04
USD	142 976 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	130	0,00
USD	194 972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	178	0,00
USD	167 892 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	153	0,00
USD	197 885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	178	0,00
USD	54 971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	50	0,00
USD	39 080 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	35	0,00
USD	36 112 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	33	0,00
USD	19 992 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	18	0,00
USD	120 905 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	109	0,00
USD	803 114 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	723	0,01
USD	650 292 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	586	0,01
USD	1 054 059 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	949	0,01
USD	138 167 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	124	0,00
USD	19 431 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	18	0,00
USD	297 371 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	268	0,00
USD	463 161 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	417	0,00
USD	30 401 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	27	0,00
USD	43 180 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	39	0,00
USD	179 506 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	162	0,00
USD	10 633 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	10	0,00
USD	174 680 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	157	0,00
USD	97 776 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	88	0,00
USD	271 835 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	245	0,00
USD	103 482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	270 762 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	244	0,00
USD	1 823 194 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1 642	0,02
USD	62 246 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	56	0,00
USD	137 486 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	124	0,00
USD	798 192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	719	0,01
USD	800 904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	721	0,01
USD	1 037 833 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	934	0,01
USD	665 576 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	599	0,01
USD	3 046 319 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	2 726	0,03
USD	500 420 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	448	0,00
USD	2 390 981 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 142	0,02
USD	571 618 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	507	0,01
USD	1 148 307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 016	0,01
USD	2 926 598 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	2 591	0,03
USD	1 237 308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 101	0,01
USD	730 094 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	650	0,01
USD	5 503 285 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	4 896	0,05
USD	679 658 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	609	0,01
USD	4 681 489 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	4 154	0,04
USD	10 519 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	10	0,00
USD	88 110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	85	0,00
USD	64 075 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	62	0,00
USD	28 452 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	28	0,00
USD	36 281 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	36	0,00
USD	254 991 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	245	0,00
USD	361 622 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	348	0,00
USD	156 044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	150	0,00
USD	3 320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	3	0,00
USD	163 886 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	158	0,00
USD	103 379 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	99	0,00
USD	6 809 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	6	0,00
USD	75 279 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	71	0,00
USD	81 235 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	76	0,00
USD	37 882 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	35	0,00
USD	102 888 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	96	0,00
USD	8 112 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	8	0,00
USD	244 195 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	229	0,00
USD	90 166 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	85	0,00
USD	172 703 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	162	0,00
USD	27 674 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	26	0,00
USD	36 865 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	34	0,00
USD	26 856 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	25	0,00
USD	46 471 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	43	0,00
USD	118 362 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	110	0,00
USD	47 634 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	44	0,00
USD	108 593 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	101	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	208 876 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	194	0,00
USD	561 496 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	522	0,01
USD	325 660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	304	0,00
USD	16 110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	15	0,00
USD	57 297 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	53	0,00
USD	146 716 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	137	0,00
USD	1 262 673 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1 173	0,01
USD	15 652 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	15	0,00
USD	534 577 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	497	0,01
USD	107 959 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	100	0,00
USD	129 877 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	121	0,00
USD	70 884 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	66	0,00
USD	59 713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	55	0,00
USD	1 770 706 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 645	0,02
USD	41 167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	38	0,00
USD	71 727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	67	0,00
USD	211 130 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	196	0,00
USD	149 894 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	139	0,00
USD	80 795 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	75	0,00
USD	209 216 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	194	0,00
USD	175 683 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	163	0,00
USD	607 286 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	564	0,01
USD	1 997 950 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 856	0,02
USD	599 566 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	554	0,01
USD	127 729 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	118	0,00
USD	265 946 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	247	0,00
USD	1 924 443 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1 775	0,02
USD	1 159 911 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1 076	0,01
USD	158 602 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	147	0,00
USD	577 187 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	536	0,01
USD	2 658 696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	2 439	0,03
USD	1 815 842 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	1 663	0,02
USD	618 006 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	566	0,01
USD	626 894 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	574	0,01
USD	108 625 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	100	0,00
USD	117 750 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	108	0,00
USD	92 066 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	89	0,00
USD	25 976 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	25	0,00
USD	72 427 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	70	0,00
USD	5 110 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	5	0,00
USD	19 144 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	18	0,00
USD	104 479 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	101	0,00
USD	19 695 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	19	0,00
USD	16 194 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	16	0,00
USD	27 333 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	26	0,00
USD	18 615 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	18	0,00
USD	36 526 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	35	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	100 553 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	96	0,00
USD	46 892 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	45	0,00
USD	7 390 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	7 101 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	217 844 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	210	0,00
USD	30 568 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	29	0,00
USD	56 715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	54	0,00
USD	29 705 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	28	0,00
USD	154 960 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	149	0,00
USD	117 397 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	112	0,00
USD	134 378 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	129	0,00
USD	58 454 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	56	0,00
USD	138 868 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	133	0,00
USD	37 823 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	36	0,00
USD	449 884 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	430	0,00
USD	1 943 198 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 834	0,02
USD	148 437 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	140	0,00
USD	347 624 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	329	0,00
USD	2 846 896 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 686	0,03
USD	1 247 385 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 180	0,01
USD	885 128 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	843	0,01
USD	1 133 839 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 075	0,01
USD	1 806 176 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 705	0,02
USD	1 363 430 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 289	0,01
USD	1 417 512 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 337	0,01
USD	1 673 649 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	1 579	0,02
USD	950 802 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	899	0,01
USD	27 300 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	27	0,00
USD	514 862 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	511	0,01
USD	118 420 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	116	0,00
USD	16 445 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	16	0,00
USD	2 806 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	3	0,00
USD	55 504 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	54	0,00
USD	4 850 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	31 803 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	31	0,00
USD	27 806 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	27	0,00
USD	52 946 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	52	0,00
USD	52 130 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	51	0,00
USD	86 860 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	85	0,00
USD	43 244 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	42	0,00
USD	21 260 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2052	21	0,00
USD	515 087 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	501	0,01
USD	516 881 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	503	0,01
USD	954 620 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	930	0,01
USD	843 317 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	822	0,01
USD	506 133 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	490	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 872 779 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	1 815	0,02
USD	673 091 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	656	0,01
USD	1 388 208 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1 341	0,01
USD	1 463 674 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1 414	0,01
USD	1 968 793 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	1 902	0,02
USD	3 576 892 Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	3 455	0,04
USD	146 196 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	148	0,00
USD	73 201 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	74	0,00
USD	485 369 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	486	0,01
USD	198 547 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	198	0,00
USD	305 212 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	304	0,00
USD	680 445 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	680	0,01
USD	629 833 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	628	0,01
USD	937 874 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	925	0,01
USD	896 389 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	887	0,01
USD	1 590 345 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1 583	0,02
USD	557 233 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	553	0,01
USD	3 494 939 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	3 479	0,04
USD	2 092 585 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2 064	0,02
USD	1 446 726 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2053	1 427	0,02
USD	2 157 937 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	2 140	0,02
USD	42 238 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	44	0,00
USD	1 488 432 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1 492	0,02
USD	735 524 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	748	0,01
USD	2 489 760 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	2 508	0,03
USD	1 557 785 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1 578	0,02
USD	660 883 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	663	0,01
USD	1 832 410 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1 839	0,02
USD	1 085 433 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 089	0,01
USD	1 388 316 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 399	0,01
USD	2 107 750 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 168	0,02
USD	2 596 158 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 666	0,03
USD	257 661 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	263	0,00
USD	433 137 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	441	0,00
USD	1 788 057 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	1 821	0,02
USD	1 203 271 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1 236	0,01
USD	1 195 447 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1 242	0,01
USD	2 203 081 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	2 262	0,02
USD	746 827 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	765	0,01
USD	206 522 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	211	0,00
USD	1 123 279 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1 162	0,01
USD	708 589 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	726	0,01
USD	55 729 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	52	0,00
USD	812 099 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	757	0,01
USD	13 415 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	12	0,00
USD	488 225 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	472	0,01
USD	10 756 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	10	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 769 184 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	1 548	0,02
USD	38 317 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	34	0,00
USD	164 114 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	144	0,00
USD	27 552 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	24	0,00
USD	47 671 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	42	0,00
USD	39 155 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	34	0,00
USD	137 741 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	121	0,00
USD	17 553 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	15	0,00
USD	75 756 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	66	0,00
USD	1 030 797 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	902	0,01
USD	28 588 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00
USD	108 964 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	95	0,00
USD	290 291 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	254	0,00
USD	15 107 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	13	0,00
USD	152 009 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	133	0,00
USD	97 750 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	86	0,00
USD	2 832 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	3	0,00
USD	85 032 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	81	0,00
USD	145 864 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	138	0,00
USD	148 034 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	135	0,00
USD	12 783 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	12	0,00
USD	113 366 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	103	0,00
USD	688 944 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	626	0,01
USD	7 145 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	51 823 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	47	0,00
USD	104 123 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	94	0,00
USD	144 829 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	131	0,00
USD	29 659 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	27	0,00
USD	165 277 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	149	0,00
USD	121 210 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	109	0,00
USD	1 157 691 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1 055	0,01
USD	90 397 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	82	0,00
USD	71 257 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	65	0,00
USD	43 760 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	39	0,00
USD	66 963 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	60	0,00
USD	39 801 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	36	0,00
USD	35 464 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	32	0,00
USD	137 588 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	124	0,00
USD	66 190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	60	0,00
USD	18 662 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	17	0,00
USD	199 544 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	180	0,00
USD	59 540 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	54	0,00
USD	76 255 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	69	0,00
USD	25 401 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	24	0,00
USD	441 551 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	413	0,00
USD	17 689 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	17	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	45 851 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	43	0,00
USD	45 361 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	42	0,00
USD	18 863 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	18	0,00
USD	17 396 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	16	0,00
USD	72 981 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	68	0,00
USD	10 161 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	9	0,00
USD	191 685 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	178	0,00
USD	20 983 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	20	0,00
USD	67 223 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	63	0,00
USD	49 587 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	46	0,00
USD	35 131 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	33	0,00
USD	20 117 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	19	0,00
USD	209 770 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	195	0,00
USD	77 705 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	72	0,00
USD	1 858 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	44 497 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	41	0,00
USD	11 837 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	12	0,00
USD	339 294 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	325	0,00
USD	7 958 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	136 780 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	132	0,00
USD	29 880 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	29	0,00
USD	71 028 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	68	0,00
USD	19 816 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	20	0,00
USD	26 286 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	26	0,00
USD	49 403 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	49	0,00
USD	21 336 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	21	0,00
USD	86 597 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	85	0,00
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	716	0,01
USD	497 668 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	489	0,01
USD	417 578 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	358	0,00
USD	762 812 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	652	0,01
USD	1 608 055 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 373	0,01
USD	494 755 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	422	0,00
USD	4 337 356 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	3 239	0,03
USD	870 733 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	650	0,01
USD	1 553 554 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 384	0,01
USD	846 581 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	751	0,01
USD	452 400 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	401	0,00
USD	584 775 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	518	0,01
USD	427 629 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	379	0,00
USD	741 219 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	653	0,01
USD	1 407 356 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 248	0,01
USD	2 291 883 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2 030	0,02
USD	405 025 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	357	0,00
USD	1 206 724 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1 063	0,01
USD	895 938 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	789	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	309 831 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	273	0,00
USD	657 156 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	578	0,01
USD	587 721 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	518	0,01
USD	1 384 338 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 219	0,01
USD	676 657 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	596	0,01
USD	1 856 177 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1 634	0,02
USD	638 438 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	562	0,01
USD	722 183 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	637	0,01
USD	744 647 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	656	0,01
USD	547 272 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	483	0,01
USD	1 235 558 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 087	0,01
USD	423 811 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	373	0,00
USD	2 011 330 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	1 769	0,02
USD	510 301 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	449	0,00
USD	1 178 923 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	936	0,01
USD	1 200 031 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	947	0,01
USD	352 267 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	280	0,00
USD	303 124 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	240	0,00
USD	890 310 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	702	0,01
USD	916 883 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	723	0,01
USD	416 389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	328	0,00
USD	1 709 402 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1 352	0,01
USD	706 181 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	559	0,01
USD	1 257 349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	995	0,01
USD	489 036 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	383	0,00
USD	621 771 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	493	0,01
USD	2 384 529 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	1 875	0,02
USD	10 185 073 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	8 005	0,08
USD	837 839 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	665	0,01
USD	213 181 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	169	0,00
USD	2 527 109 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1 988	0,02
USD	449 227 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	356	0,00
USD	396 879 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	314	0,00
USD	1 154 996 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	907	0,01
USD	1 788 784 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 419	0,01
USD	1 779 177 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 409	0,01
USD	2 552 608 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2 013	0,02
USD	836 939 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	660	0,01
USD	1 107 258 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	875	0,01
USD	1 124 537 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	887	0,01
USD	1 364 918 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1 078	0,01
USD	4 115 075 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3 226	0,03
USD	848 140 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	669	0,01
USD	4 830 421 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	3 792	0,04
USD	1 530 507 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1 199	0,01
USD	17 631 711 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	13 790	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	335 091 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	262	0,00
USD	531 208 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	496	0,01
USD	1 647 382 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1 503	0,02
USD	1 718 929 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	1 567	0,02
USD	498 021 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	452	0,00
USD	547 364 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	494	0,01
USD	1 966 448 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	1 779	0,02
USD	151 221 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	137	0,00
USD	739 738 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	668	0,01
USD	355 895 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	291	0,00
USD	714 517 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	598	0,01
USD	329 685 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	275	0,00
USD	289 502 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	237	0,00
USD	154 570 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	126	0,00
USD	511 992 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	424	0,00
USD	208 528 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	173	0,00
USD	2 334 739 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	1 910	0,02
USD	334 878 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	274	0,00
USD	1 050 326 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	869	0,01
USD	496 406 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	406	0,00
USD	1 511 894 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1 243	0,01
USD	727 544 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	594	0,01
USD	5 613 325 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	4 604	0,05
USD	1 582 050 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1 304	0,01
USD	3 749 800 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	3 068	0,03
USD	841 354 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	693	0,01
USD	869 352 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	719	0,01
USD	1 172 945 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	965	0,01
USD	907 800 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	743	0,01
USD	2 214 433 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 811	0,02
USD	1 993 891 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	1 631	0,02
USD	2 738 497 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	2 240	0,02
USD	3 744 875 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	3 063	0,03
USD	3 622 517 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	2 963	0,03
USD	484 077 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	464	0,01
USD	192 775 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	181	0,00
USD	64 856 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	61	0,00
USD	51 308 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	48	0,00
USD	211 567 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	197	0,00
USD	484 069 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	452	0,00
USD	798 670 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	742	0,01
USD	822 414 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	720	0,01
USD	933 408 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	817	0,01
USD	628 333 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	549	0,01
USD	1 264 165 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1 104	0,01
USD	242 598 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	212	0,00
USD	807 263 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	707	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	817 546 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	704	0,01
USD	1 194 446 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 036	0,01
USD	2 400 558 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	2 065	0,02
USD	776 707 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	668	0,01
USD	719 950 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	625	0,01
USD	3 579 932 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 087	0,03
USD	946 305 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	815	0,01
USD	1 216 889 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1 040	0,01
USD	4 925 894 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	4 236	0,04
USD	1 802 415 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1 541	0,02
USD	90 728 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	87	0,00
USD	584 974 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	560	0,01
USD	74 382 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	72	0,00
USD	3 375 643 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2037	3 200	0,03
USD	1 911 548 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1 746	0,02
USD	156 486 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	141	0,00
USD	160 221 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	144	0,00
USD	206 242 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	186	0,00
USD	263 853 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	239	0,00
USD	553 249 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	496	0,01
USD	836 278 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	749	0,01
USD	233 406 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	210	0,00
USD	619 704 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	555	0,01
USD	313 672 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	281	0,00
USD	1 952 530 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1 737	0,02
USD	956 598 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	851	0,01
USD	1 653 708 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1 471	0,02
USD	432 607 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	387	0,00
USD	183 248 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	176	0,00
USD	191 580 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	184	0,00
USD	1 673 134 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	1 554	0,02
USD	40 059 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	37	0,00
USD	43 535 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	40	0,00
USD	22 504 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	21	0,00
USD	468 555 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	429	0,00
USD	334 376 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	306	0,00
USD	701 349 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	643	0,01
USD	2 976 204 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2 730	0,03
USD	906 704 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	830	0,01
USD	619 761 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	568	0,01
USD	3 916 266 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	3 584	0,04
USD	3 592 965 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3 327	0,03
USD	176 816 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	169	0,00
USD	115 459 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	111	0,00
USD	45 382 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	43	0,00
USD	278 855 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	268	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 585 482 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1 517	0,02
USD	239 396 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	227	0,00
USD	156 524 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	148	0,00
USD	86 368 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	82	0,00
USD	796 198 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	753	0,01
USD	1 255 945 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 191	0,01
USD	2 650 072 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	2 525	0,03
USD	329 444 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	312	0,00
USD	514 401 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	499	0,01
USD	1 079 733 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1 053	0,01
USD	568 509 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	551	0,01
USD	466 939 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	453	0,01
USD	587 968 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	572	0,01
USD	433 361 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	420	0,00
USD	1 843 066 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	1 782	0,02
USD	1 768 672 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1 708	0,02
USD	707 972 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	684	0,01
USD	2 367 424 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 302	0,02
USD	545 479 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	544	0,01
USD	169 127 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	167	0,00
USD	480 161 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	478	0,01
USD	306 894 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	306	0,00
USD	714 868 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	711	0,01
USD	202 188 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	199	0,00
USD	751 731 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	746	0,01
USD	907 060 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	904	0,01
USD	166 208 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	165	0,00
USD	726 898 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	717	0,01
USD	663 909 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	657	0,01
USD	750 199 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	745	0,01
USD	553 206 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	547	0,01
USD	1 444 112 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 424	0,02
USD	705 798 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	701	0,01
USD	88 913 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	88	0,00
USD	425 149 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	421	0,00
USD	467 207 Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	461	0,01
USD	484 139 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	492	0,01
USD	456 358 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	460	0,01
USD	1 801 739 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1 822	0,02
USD	2 958 514 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2 998	0,03
USD	796 692 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	803	0,01
USD	645 440 Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	651	0,01
USD	1 288 650 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2054	1 306	0,01
USD	1 143 256 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1 165	0,01
USD	216 521 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	221	0,00
USD	266 798 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	272	0,00
USD	190 347 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	194	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	666 130 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	681	0,01
USD	496 053 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	505	0,01
USD	92 472 Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	94	0,00
USD	336 039 Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	343	0,00
USD	950 204 Freddie Mac Pool 6.500% 01/05/2054	977	0,01
USD	218 799 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	191	0,00
USD	307 759 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	272	0,00
USD	343 537 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	300	0,00
USD	109 780 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	100	0,00
USD	67 649 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	63	0,00
USD	66 569 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	62	0,00
USD	102 899 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	80	0,00
USD	334 612 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	272	0,00
USD	2 052 387 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1 667	0,02
USD	792 249 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	642	0,01
USD	2 611 589 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2 117	0,02
USD	2 906 236 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	2 358	0,02
USD	4 762 767 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	3 858	0,04
USD	6 843 167 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	5 543	0,06
USD	18 998 090 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	15 383	0,16
USD	590 660 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2052	478	0,01
USD	1 526 825 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2052	1 235	0,01
USD	265 202 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	226	0,00
USD	40 816 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	35	0,00
USD	1 472 456 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 244	0,01
USD	659 723 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	548	0,01
USD	204 162 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	170	0,00
USD	658 533 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	547	0,01
USD	174 583 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	145	0,00
USD	427 487 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	355	0,00
USD	1 576 300 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1 329	0,01
USD	2 375 578 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2 001	0,02
USD	69 024 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	58	0,00
USD	2 388 822 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	2 010	0,02
USD	7 160 989 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6 025	0,06
USD	636 999 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	536	0,01
USD	8 153 487 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	6 856	0,07
USD	6 646 326 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	5 588	0,06
USD	4 133 665 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	3 476	0,04
USD	3 855 274 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	3 241	0,03
USD	428 499 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2052	360	0,00
USD	137 461 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2052	116	0,00
USD	35 644 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	32	0,00
USD	208 905 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	185	0,00
USD	197 877 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	176	0,00
USD	395 607 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	351	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	16 026 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	14	0,00
USD	56 224 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	50	0,00
USD	185 259 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	164	0,00
USD	41 987 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	37	0,00
USD	45 731 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	40	0,00
USD	61 880 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	55	0,00
USD	298 423 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	264	0,00
USD	946 496 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	836	0,01
USD	176 820 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	156	0,00
USD	92 253 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	82	0,00
USD	50 929 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	45	0,00
USD	240 809 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	213	0,00
USD	174 100 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	154	0,00
USD	2 200 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	2	0,00
USD	346 060 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	305	0,00
USD	963 591 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	850	0,01
USD	119 875 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	106	0,00
USD	2 336 833 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	2 062	0,02
USD	92 865 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	82	0,00
USD	384 264 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	337	0,00
USD	552 293 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	484	0,01
USD	635 694 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	557	0,01
USD	593 680 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	521	0,01
USD	1 770 195 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	1 549	0,02
USD	1 746 266 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	1 523	0,02
USD	1 952 722 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	1 702	0,02
USD	2 182 175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2051	1 902	0,02
USD	3 050 534 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	2 658	0,03
USD	3 096 676 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2 697	0,03
USD	1 068 342 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	920	0,01
USD	1 322 781 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2052	1 152	0,01
USD	1 375 363 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2052	1 198	0,01
USD	1 724 593 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	1 504	0,02
USD	637 583 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	555	0,01
USD	168 639 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	155	0,00
USD	249 653 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	229	0,00
USD	1 083 626 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	996	0,01
USD	136 799 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	126	0,00
USD	7 778 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	7	0,00
USD	29 893 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	27	0,00
USD	87 548 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	80	0,00
USD	47 522 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	43	0,00
USD	67 284 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	61	0,00
USD	140 079 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	128	0,00
USD	146 089 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	133	0,00
USD	411 690 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	374	0,00
USD	259 820 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	236	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	25 217 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	23	0,00
USD	93 623 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	85	0,00
USD	41 003 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	37	0,00
USD	53 664 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	49	0,00
USD	228 398 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	207	0,00
USD	1 625 896 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	1 478	0,02
USD	47 716 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	43	0,00
USD	115 755 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	105	0,00
USD	319 318 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	290	0,00
USD	1 863 969 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1 691	0,02
USD	38 042 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	35	0,00
USD	1 197 769 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1 087	0,01
USD	55 782 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	50	0,00
USD	7 233 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	7	0,00
USD	447 480 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	406	0,00
USD	57 635 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	52	0,00
USD	81 903 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	74	0,00
USD	157 103 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	143	0,00
USD	166 391 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	151	0,00
USD	16 658 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	15	0,00
USD	77 590 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	70	0,00
USD	1 200 782 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	1 089	0,01
USD	764 454 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	692	0,01
USD	458 258 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	415	0,00
USD	272 422 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	246	0,00
USD	640 693 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	580	0,01
USD	690 063 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	624	0,01
USD	735 030 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	664	0,01
USD	1 753 528 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	1 577	0,02
USD	1 235 225 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	1 111	0,01
USD	1 021 271 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	917	0,01
USD	143 499 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	135	0,00
USD	346 792 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	327	0,00
USD	32 565 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	31	0,00
USD	45 147 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	42	0,00
USD	231 196 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	217	0,00
USD	4 393 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	4	0,00
USD	515 795 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	484	0,01
USD	56 581 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	53	0,00
USD	151 414 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	142	0,00
USD	8 509 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	8	0,00
USD	414 824 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	388	0,00
USD	261 182 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	244	0,00
USD	242 486 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	227	0,00
USD	525 169 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048	491	0,01
USD	36 077 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	34	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	547 016 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	512	0,01
USD	1 315 085 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	1 229	0,01
USD	995 623 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	930	0,01
USD	267 491 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	247	0,00
USD	3 213 869 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	2 970	0,03
USD	839 479 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	776	0,01
USD	9 830 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	10	0,00
USD	8 206 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	8	0,00
USD	20 326 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	20	0,00
USD	45 065 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	43	0,00
USD	153 546 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	148	0,00
USD	35 029 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	34	0,00
USD	214 030 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	206	0,00
USD	41 134 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	40	0,00
USD	246 714 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	237	0,00
USD	7 990 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	8	0,00
USD	34 107 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	33	0,00
USD	1 238 032 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	1 191	0,01
USD	270 804 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	261	0,00
USD	129 064 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	124	0,00
USD	33 012 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	32	0,00
USD	1 800 749 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1 714	0,02
USD	5 723 456 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	5 448	0,06
USD	2 032 826 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	1 931	0,02
USD	56 111 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	56	0,00
USD	23 611 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	23	0,00
USD	21 565 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	21	0,00
USD	154 120 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	152	0,00
USD	182 079 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	180	0,00
USD	11 331 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	11	0,00
USD	16 822 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	17	0,00
USD	60 182 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	59	0,00
USD	132 286 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	129	0,00
USD	1 406 159 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	1 370	0,01
USD	2 025 007 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1 973	0,02
USD	3 579 924 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3 484	0,04
USD	4 284 648 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	4 170	0,04
USD	2 117 000 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2 100	0,02
USD	1 310 870 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1 300	0,01
USD	1 018 598 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	1 010	0,01
USD	2 634 313 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2 613	0,03
USD	2 304 569 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	2 286	0,02
USD	813 475 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	812	0,01
USD	1 417 862 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1 424	0,02
USD	2 170 948 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2 180	0,02
USD	578 810 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/01/2054	581	0,01
USD	3 555 000 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	3 569	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	293 424 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/12/2053	297	0,00
USD	2 860 334 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/01/2054	2 900	0,03
USD	321 264 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2054	326	0,00
USD	1 935 000 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	1 964	0,02
USD	834 390 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	816	0,01
USD	821 296 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	805	0,01
USD	1 000 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	937	0,01
États-Unis – Total		780 099	8,03
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		780 099	8,03
Contrats TBA^Q (30 juin 2023 : 2,27 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,27 %)			
USD	8 935 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6 987	0,07
USD	25 687 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	20 972	0,22
USD	14 216 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	12 091	0,12
USD	12 845 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	11 368	0,12
USD	14 032 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	12 838	0,13
USD	10 183 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9 599	0,10
USD	10 730 375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	10 370	0,11
USD	2 375 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1 771	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,27 %) (suite)			
USD	17 900 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	15 727	0,16
USD	8 170 750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	7 377	0,08
USD	11 117 500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	10 284	0,11
USD	225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	220	0,00
USD	16 500 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	16 273	0,17
USD	16 525 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	16 571	0,17
USD	7 650 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	7 786	0,08
USD	4 801 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	4 104	0,04
USD	3 156 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2 984	0,03
USD	4 055 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3 898	0,04
USD	12 370 750 Ginnie Mae 2.500% TBA	10 398	0,11
USD	6 207 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	5 407	0,05
USD	10 110 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	9 078	0,09
USD	10 365 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	9 577	0,10
USD	6 013 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	5 716	0,06
USD	7 862 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	7 655	0,08
USD	9 507 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	9 432	0,10
USD	10 239 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	8 285	0,08
USD	6 375 000 Ginnie Mae 6.000% TBA	6 401	0,07
USD	7 259 124 Ginnie Mae 6.500% TBA	7 362	0,07
Total des contrats TBA		250 531	2,58

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,92 %)							
Contrats de change à terme^Q (30 juin 2023 : 0,92 %)							
AUD	45 212	CHF	26 767	59 983	02/07/2024	-	0,00
AUD	1 057 167	EUR	649 076	1 401 678	02/07/2024	12	0,00
AUD	160 177	GBP	83 556	212 599	02/07/2024	1	0,00
AUD	9 130	NZD	9 861	12 106	02/07/2024	-	0,00
AUD	36 757	SEK	254 795	48 607	02/07/2024	-	0,00
AUD	115 179	SGD	103 709	153 446	02/07/2024	-	0,00
AUD	780 295	USD	517 891	517 891	02/07/2024	3	0,00
AUD	32 949	USD	21 931	21 931	02/07/2024	-	0,00
AUD	17 589	USD	11 777	11 777	02/07/2024	-	0,00
CAD	167 597	CHF	110 614	245 576	03/07/2024	(1)	0,00
CAD	81 781	CHF	53 170	118 934	03/07/2024	-	0,00
CAD	2 037 260	EUR	1 369 288	2 956 379	03/07/2024	21	0,00
CAD	491 402	EUR	335 805	719 019	03/07/2024	(1)	0,00
CAD	629 774	GBP	361 773	917 560	03/07/2024	3	0,00
CAD	71 386	NZD	85 186	104 077	03/07/2024	-	0,00
CAD	73 680	SEK	560 971	106 817	03/07/2024	1	0,00
CAD	207 956	SGD	205 781	303 815	03/07/2024	-	0,00
CAD	12 827	SGD	12 708	18 750	03/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
CAD	1 427 490	USD	1 042 763	1 042 763	02/07/2024	-	0,00
CAD	1 531 153	USD	1 123 903	1 123 903	03/07/2024	(5)	0,00
CAD	881 384	USD	641 885	641 885	03/07/2024	2	0,00
CAD	126 648	USD	92 963	92 963	03/07/2024	-	0,00
CAD	12 555	USD	9 168	9 168	03/07/2024	-	0,00
CHF	7 875 726	AUD	13 164 789	17 556 547	02/07/2024	(27)	0,00
CHF	15 211 988	CAD	23 048 711	33 772 704	03/07/2024	86	0,00
CHF	458 077	CAD	704 018	1 024 268	03/07/2024	(3)	0,00
CHF	251 591	CLP	257 243 308	552 506	03/07/2024	7	0,00
CHF	1 200	CLP	1 265 837	2 678	03/07/2024	-	0,00
CHF	52 372 174	CNY	420 747 851	116 187 959	02/07/2024	376	0,00
CHF	368 887	CNY	3 001 718	823 629	02/07/2024	(2)	0,00
CHF	650 556	COP	2 818 220 927	1 404 014	05/07/2024	44	0,00
CHF	1 756	COP	8 273 446	3 951	05/07/2024	-	0,00
CHF	840 514	CZK	21 270 559	1 845 569	02/07/2024	25	0,00
CHF	2 373	CZK	61 972	5 293	02/07/2024	-	0,00
CHF	1 113 530	DKK	8 497 105	2 460 347	02/07/2024	18	0,00
CHF	9 510	DKK	74 015	21 219	02/07/2024	-	0,00
CHF	125 333 618	EUR	128 229 384	276 906 443	02/07/2024	2 046	0,02
CHF	1 068 783	EUR	1 115 379	2 384 795	02/07/2024	(6)	0,00
CHF	290 261	EUR	298 463	642 892	02/07/2024	3	0,00
CHF	67 278	EUR	70 261	150 173	02/07/2024	-	0,00
CHF	22 538 111	GBP	19 682 807	49 962 383	02/07/2024	200	0,00
CHF	640 915	GBP	567 215	1 430 254	02/07/2024	(3)	0,00
CHF	104 883	GBP	91 798	232 761	02/07/2024	1	0,00
CHF	4 419	GBP	3 905	9 854	02/07/2024	-	0,00
CHF	416 447	HUF	166 601 950	915 565	02/07/2024	11	0,00
CHF	11 886	HUF	4 920 127	26 581	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 404 905	IDR	43 631 405 957	5 340 794	03/07/2024	12	0,00
CHF	14 775	IDR	271 997 400	33 055	03/07/2024	-	0,00
CHF	673 254	ILS	2 783 288	1 488 047	02/07/2024	10	0,00
CHF	262	ILS	1 103	585	02/07/2024	-	0,00
CHF	54 374 327	JPY	9 462 900 623	119 336 981	02/07/2024	1 682	0,02
CHF	6 501 618	KRW	10 001 751 458	14 501 350	03/07/2024	(29)	0,00
CHF	1 795 852	MXN	34 211 465	3 869 463	02/07/2024	128	0,00
CHF	83 437	MXN	1 712 750	186 518	02/07/2024	-	0,00
CHF	1 525 962	MYR	7 974 450	3 388 552	02/07/2024	8	0,00
CHF	20 234	MYR	106 787	45 154	02/07/2024	-	0,00
CHF	452 271	NOK	5 278 278	999 036	02/07/2024	7	0,00
CHF	20 084	NOK	239 274	44 823	02/07/2024	-	0,00
CHF	870 612	NZD	1 575 821	1 929 081	02/07/2024	9	0,00
CHF	23 572	NZD	43 196	52 553	02/07/2024	-	0,00
CHF	11 729	NZD	21 229	25 988	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 067	NZD	3 801	4 616	02/07/2024	-	0,00
CHF	332 866	PEN	1 386 483	732 361	03/07/2024	8	0,00
CHF	1 500	PEN	6 432	3 349	03/07/2024	-	0,00
CHF	1 259 802	PLN	5 521 791	2 775 524	02/07/2024	28	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
CHF	10 649	PLN	48 106	23 818	02/07/2024	-	0,00
CHF	545 370	RON	2 781 472	1 205 850	02/07/2024	8	0,00
CHF	16 347	RON	84 730	36 438	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 218 253	SEK	25 909 712	4 915 140	02/07/2024	22	0,00
CHF	10 000	SEK	116 991	22 176	02/07/2024	-	0,00
CHF	842	SEK	9 962	1 878	02/07/2024	-	0,00
CHF	1 178 575	SGD	1 769 268	2 617 060	02/07/2024	6	0,00
CHF	41 998	SGD	63 658	93 708	02/07/2024	-	0,00
CHF	26 412	SGD	40 026	58 926	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 736	SGD	4 107	6 075	02/07/2024	-	0,00
CHF	1 693 936	THB	69 268 660	3 772 643	02/07/2024	(2)	0,00
CHF	250 555 931	USD	278 623 300	278 623 300	02/07/2024	207	0,00
CHF	2 514 726	USD	2 816 971	2 816 971	02/07/2024	(18)	0,00
CHF	277 714	USD	308 820	308 820	02/07/2024	-	0,00
CHF	111 299	USD	124 616	124 616	02/07/2024	-	0,00
CHF	23 045	USD	25 627	25 627	02/07/2024	-	0,00
CHF	1 591	USD	1 780	1 780	02/07/2024	-	0,00
CLP	623 192	CHF	609	1 339	03/07/2024	-	0,00
CLP	276 868	CHF	263	586	03/07/2024	-	0,00
CLP	19 628 918	EUR	19 726	41 936	03/07/2024	-	0,00
CLP	1 344 556	EUR	1 323	2 843	03/07/2024	-	0,00
CLP	2 998 833	GBP	2 576	6 435	03/07/2024	-	0,00
CLP	188 337	GBP	157	398	03/07/2024	-	0,00
CLP	180 769	NZD	315	383	03/07/2024	-	0,00
CLP	714 970	SEK	8 181	1 530	03/07/2024	-	0,00
CLP	2 272 001	SGD	3 270	4 820	03/07/2024	-	0,00
CLP	13 192 446	USD	14 278	14 278	03/07/2024	-	0,00
CLP	2 678 420	USD	2 814	2 814	03/07/2024	-	0,00
CLP	583 197	USD	636	636	03/07/2024	-	0,00
CLP	73 435	USD	77	77	03/07/2024	-	0,00
CNY	1 318 714	CHF	162 249	362 046	02/07/2024	1	0,00
CNY	158 130	CHF	19 561	43 531	02/07/2024	-	0,00
CNY	25 001 169	EUR	3 175 586	6 844 256	02/07/2024	37	0,00
CNY	9 583 708	EUR	1 232 906	2 640 339	02/07/2024	(3)	0,00
CNY	5 243 751	GBP	568 004	1 439 692	02/07/2024	3	0,00
CNY	296 254	NZD	66 826	81 492	02/07/2024	-	0,00
CNY	1 173 975	SEK	1 690 632	321 211	02/07/2024	2	0,00
CNY	3 767 997	SGD	702 259	1 036 752	02/07/2024	-	0,00
CNY	132	SGD	25	36	02/07/2024	-	0,00
CNY	22 268 241	USD	3 077 736	3 077 736	02/07/2024	(12)	0,00
CNY	3 844 801	USD	528 944	528 944	02/07/2024	-	0,00
CNY	958 611	USD	132 703	132 703	02/07/2024	(1)	0,00
CNY	122 935	USD	16 913	16 913	02/07/2024	-	0,00
COP	37 832 831	CHF	8 714	18 827	05/07/2024	(1)	0,00
COP	2 961 217	CHF	635	1 421	05/07/2024	-	0,00
COP	337 088 471	EUR	78 500	165 475	05/07/2024	(2)	0,00
COP	2 155 725	EUR	480	1 035	05/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
COP	95 477 593	GBP	19 175	47 278	05/07/2024	(1)	0,00
COP	4 181 857	GBP	792	2 010	05/07/2024	-	0,00
COP	11 365 548	NZD	4 750	5 637	05/07/2024	-	0,00
COP	1 433 832	NZD	563	689	05/07/2024	-	0,00
COP	10 265 103	SEK	27 210	5 046	05/07/2024	-	0,00
COP	26 930 935	SGD	8 917	13 077	05/07/2024	-	0,00
COP	295 889 844	USD	75 852	75 852	05/07/2024	(4)	0,00
COP	64 136 147	USD	15 386	15 386	05/07/2024	-	0,00
COP	21 716 263	USD	5 586	5 586	05/07/2024	-	0,00
COP	812 944	USD	195	195	05/07/2024	-	0,00
CZK	341 207	CHF	13 455	29 574	02/07/2024	-	0,00
CZK	2 594 229	EUR	104 981	223 526	02/07/2024	(1)	0,00
CZK	826 371	GBP	28 524	71 419	02/07/2024	-	0,00
CZK	103 902	NZD	7 421	8 968	02/07/2024	-	0,00
CZK	70 688	SEK	32 563	6 099	02/07/2024	-	0,00
CZK	206 595	SGD	12 070	17 747	02/07/2024	-	0,00
CZK	2 882 901	USD	126 148	126 148	02/07/2024	(3)	0,00
CZK	184 963	USD	8 122	8 122	02/07/2024	-	0,00
DKK	44 134	CHF	5 764	12 758	02/07/2024	-	0,00
DKK	9 086	CHF	1 165	2 602	02/07/2024	-	0,00
DKK	592 577	EUR	79 466	170 331	02/07/2024	-	0,00
DKK	192 087	EUR	25 755	55 208	02/07/2024	-	0,00
DKK	142 036	GBP	16 245	40 948	02/07/2024	-	0,00
DKK	12 596	GBP	1 429	3 617	02/07/2024	-	0,00
DKK	9 094	NZD	2 158	2 622	02/07/2024	-	0,00
DKK	5 945	NZD	1 398	1 706	02/07/2024	-	0,00
DKK	23 488	SEK	35 717	6 748	02/07/2024	-	0,00
DKK	1 689	SEK	2 586	487	02/07/2024	-	0,00
DKK	75 305	SGD	14 656	21 637	02/07/2024	-	0,00
DKK	1 986	SGD	391	574	02/07/2024	-	0,00
DKK	533 700	USD	77 455	77 455	02/07/2024	-	0,00
DKK	122 948	USD	17 646	17 646	02/07/2024	-	0,00
DKK	30 203	USD	4 403	4 403	02/07/2024	-	0,00
DKK	2 449	USD	352	352	02/07/2024	-	0,00
EUR	27 680 199	AUD	45 184 889	59 842 997	02/07/2024	(508)	0,00
EUR	54 169 666	CAD	80 233 498	116 691 580	03/07/2024	(576)	0,00
EUR	921 005	CAD	1 348 121	1 972 304	03/07/2024	2	0,00
EUR	10 257 801	CHF	10 025 615	22 150 731	02/07/2024	(162)	0,00
EUR	1 051 161	CHF	1 025 002	2 267 248	02/07/2024	(15)	0,00
EUR	444 233	CHF	424 527	948 537	02/07/2024	3	0,00
EUR	136 736	CHF	130 764	292 067	02/07/2024	1	0,00
EUR	883 210	CLP	882 655 141	1 881 667	03/07/2024	11	0,00
EUR	4 672	CLP	4 738 999	10 028	03/07/2024	-	0,00
EUR	182 132 929	CNY	1 430 192 752	392 033 276	02/07/2024	(1 630)	(0,02)
EUR	3 175 927	CNY	24 681 920	6 800 685	02/07/2024	6	0,00
EUR	2 281 327	COP	9 663 204 726	4 776 783	05/07/2024	114	0,00
EUR	9 954	COP	44 569 824	21 425	05/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
EUR	2 959 055	CZK	73 192 394	6 303 424	02/07/2024	38	0,00
EUR	3 856 806	DKK	28 759 041	8 266 653	02/07/2024	-	0,00
EUR	83 339	DKK	621 591	178 652	02/07/2024	-	0,00
EUR	77 919 707	GBP	66 508 623	167 583 996	02/07/2024	(563)	(0,01)
EUR	3 490 786	GBP	2 951 325	7 472 019	02/07/2024	9	0,00
EUR	2 954 574	GBP	2 520 374	6 352 568	02/07/2024	(19)	0,00
EUR	189 604	GBP	160 444	406 024	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 442 973	HUF	564 227 145	3 077 709	02/07/2024	15	0,00
EUR	61 085	HUF	24 221 154	131 201	02/07/2024	-	0,00
EUR	8 488 933	IDR	150 503 017 977	18 289 035	03/07/2024	(92)	0,00
EUR	10 978	IDR	192 403 284	23 515	03/07/2024	-	0,00
EUR	2 256 434	ILS	9 116 246	4 838 234	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	105 129	ILS	422 004	224 692	02/07/2024	-	0,00
EUR	191 018 291	JPY	32 490 336 023	406 702 908	02/07/2024	2 746	0,03
EUR	22 853 153	KRW	34 341 941 207	49 441 614	03/07/2024	(454)	0,00
EUR	6 431 082	MXN	119 943 414	13 451 996	02/07/2024	333	0,00
EUR	165 966	MXN	3 304 863	358 609	02/07/2024	(2)	0,00
EUR	5 454 023	MYR	27 858 224	11 750 647	02/07/2024	(60)	0,00
EUR	122 758	MYR	619 167	262 816	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 587 911	NOK	18 111 513	3 402 855	02/07/2024	1	0,00
EUR	69 519	NOK	800 661	149 706	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	3 009 565	NZD	5 323 855	6 469 594	02/07/2024	(18)	0,00
EUR	253 103	NZD	447 751	544 100	02/07/2024	(2)	0,00
EUR	132 837	NZD	232 954	284 318	02/07/2024	-	0,00
EUR	89 489	NZD	156 928	191 534	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 174 435	PEN	4 781 203	2 506 816	03/07/2024	10	0,00
EUR	4 258 062	PLN	18 231 093	9 098 620	02/07/2024	28	0,00
EUR	197 266	PLN	851 669	423 275	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 973 487	RON	9 837 591	4 233 430	02/07/2024	(3)	0,00
EUR	7 604 885	SEK	86 818 490	16 348 542	02/07/2024	(47)	0,00
EUR	355 883	SEK	4 035 613	762 489	02/07/2024	-	0,00
EUR	185 613	SEK	2 091 678	396 439	02/07/2024	1	0,00
EUR	37 401	SEK	426 982	80 403	02/07/2024	-	0,00
EUR	4 208 291	SGD	6 173 671	9 065 612	02/07/2024	(44)	0,00
EUR	1 132 556	SGD	1 644 048	2 426 913	02/07/2024	1	0,00
EUR	73 888	SGD	107 148	158 250	02/07/2024	-	0,00
EUR	58 282	SGD	85 509	125 558	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	5 884 231	THB	235 134 557	12 713 799	02/07/2024	(100)	0,00
EUR	67 492	THB	2 651 742	144 595	02/07/2024	-	0,00
EUR	876 447 654	USD	952 578 999	952 578 999	02/07/2024	(13 247)	(0,13)
EUR	12 832 408	USD	13 734 269	13 734 269	02/07/2024	18	0,00
EUR	10 447 628	USD	11 318 046	11 318 046	02/07/2024	(119)	0,00
EUR	1 850 059	USD	1 980 432	1 980 432	02/07/2024	3	0,00
EUR	655 066	USD	712 091	712 091	02/07/2024	(11)	0,00
EUR	36 831	USD	39 456	39 456	02/07/2024	-	0,00
GBP	13 946 960	AUD	26 684 522	35 451 606	02/07/2024	(189)	0,00
GBP	27 727 641	CAD	48 112 762	70 211 649	03/07/2024	(110)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
GBP	17 734	CAD	30 654	44 819	03/07/2024	-	0,00
GBP	5 250 064	CHF	6 011 703	13 326 681	02/07/2024	(54)	0,00
GBP	322 794	CHF	369 269	818 981	02/07/2024	(3)	0,00
GBP	145 496	CHF	164 053	366 484	02/07/2024	1	0,00
GBP	21 046	CHF	23 801	53 091	02/07/2024	-	0,00
GBP	446 874	CLP	523 176 525	1 119 150	03/07/2024	10	0,00
GBP	676	CLP	808 213	1 711	03/07/2024	-	0,00
GBP	93 062 418	CNY	856 144 696	235 468 229	02/07/2024	(187)	0,00
GBP	297 299	CNY	2 725 730	750 947	02/07/2024	1	0,00
GBP	1 150 350	COP	5 703 993 557	2 830 553	05/07/2024	78	0,00
GBP	5 044	COP	26 701 451	12 821	05/07/2024	-	0,00
GBP	1 490 296	CZK	43 185 108	3 731 865	02/07/2024	35	0,00
GBP	2 544	CZK	75 155	6 432	02/07/2024	-	0,00
GBP	1 973 899	DKK	17 244 335	4 973 480	02/07/2024	16	0,00
GBP	13 999	DKK	123 477	35 441	02/07/2024	-	0,00
GBP	222 234 775	EUR	260 362 392	559 970 376	02/07/2024	1 883	0,02
GBP	2 065 427	EUR	2 421 577	5 206 232	02/07/2024	15	0,00
GBP	1 572 941	EUR	1 860 229	3 982 054	02/07/2024	(5)	0,00
GBP	444 151	EUR	525 315	1 124 457	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	737 880	HUF	338 018 813	1 850 071	02/07/2024	15	0,00
GBP	20 870	HUF	9 782 740	52 931	02/07/2024	-	0,00
GBP	4 283 749	IDR	88 988 152 681	10 849 477	03/07/2024	(19)	0,00
GBP	1 190 898	ILS	5 635 993	3 001 487	02/07/2024	9	0,00
GBP	1 327	ILS	6 319	3 355	02/07/2024	-	0,00
GBP	96 311 821	JPY	19 191 958 845	241 056 179	02/07/2024	2 439	0,03
GBP	11 455 837	KRW	20 173 165 277	29 136 720	03/07/2024	(174)	0,00
GBP	3 253 562	MXN	71 059 129	7 998 916	02/07/2024	227	0,00
GBP	74 760	MXN	1 752 578	190 350	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	2 727 995	MYR	16 325 462	6 909 074	02/07/2024	(12)	0,00
GBP	8 681	MYR	51 698	21 933	02/07/2024	-	0,00
GBP	803 451	NOK	10 737 176	2 024 065	02/07/2024	7	0,00
GBP	32 725	NOK	442 373	82 912	02/07/2024	-	0,00
GBP	1 582 147	NZD	3 278 957	3 998 023	02/07/2024	2	0,00
GBP	104 629	NZD	216 851	264 399	02/07/2024	-	0,00
GBP	1 435	NZD	2 985	3 633	02/07/2024	-	0,00
GBP	590 908	PEN	2 818 131	1 482 628	03/07/2024	11	0,00
GBP	1 040	PEN	5 045	2 632	03/07/2024	-	0,00
GBP	2 233 258	PLN	11 204 956	5 610 326	02/07/2024	35	0,00
GBP	15 600	PLN	80 050	39 631	02/07/2024	-	0,00
GBP	966 816	RON	5 646 414	2 438 002	02/07/2024	6	0,00
GBP	27 686	RON	163 308	70 166	02/07/2024	-	0,00
GBP	3 928 659	SEK	52 542 367	9 927 628	02/07/2024	4	0,00
GBP	67 766	SEK	902 418	170 876	02/07/2024	-	0,00
GBP	2 157 608	SGD	3 708 989	5 464 191	02/07/2024	(9)	0,00
GBP	195 397	SGD	335 342	494 442	02/07/2024	-	0,00
GBP	3 782	SGD	6 471	9 556	02/07/2024	-	0,00
GBP	2 998 616	THB	140 401 263	7 616 459	02/07/2024	(34)	0,00

iShares III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
GBP	446 907 338	USD	569 087 080	569 087 079	02/07/2024	(4 154)	(0,04)
GBP	2 795 594	USD	3 556 748	3 556 748	02/07/2024	(22)	0,00
GBP	1 082 472	USD	1 366 831	1 366 831	02/07/2024	2	0,00
GBP	182 781	USD	232 729	232 729	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	29 457	USD	37 186	37 186	02/07/2024	-	0,00
HUF	1 182 115	CHF	2 948	6 488	02/07/2024	-	0,00
HUF	178 076	CHF	429	961	02/07/2024	-	0,00
HUF	12 422 824	EUR	31 812	67 808	02/07/2024	-	0,00
HUF	3 668 473	EUR	9 252	19 872	02/07/2024	-	0,00
HUF	3 500 511	GBP	7 645	19 162	02/07/2024	-	0,00
HUF	250 211	GBP	533	1 354	02/07/2024	-	0,00
HUF	259 471	NZD	1 174	1 419	02/07/2024	-	0,00
HUF	116 393	NZD	515	630	02/07/2024	-	0,00
HUF	488 076	SEK	14 187	2 664	02/07/2024	-	0,00
HUF	1 357 247	SGD	4 981	7 359	02/07/2024	-	0,00
HUF	183 366	SGD	679	998	02/07/2024	-	0,00
HUF	10 386 510	USD	28 775	28 775	02/07/2024	-	0,00
HUF	4 383 134	USD	11 830	11 830	02/07/2024	-	0,00
HUF	760 920	USD	2 117	2 117	02/07/2024	-	0,00
HUF	48 622	USD	131	131	02/07/2024	-	0,00
IDR	135 597 038	CHF	7 391	16 506	03/07/2024	-	0,00
IDR	16 440 916	CHF	905	2 011	03/07/2024	-	0,00
IDR	3 430 105 454	EUR	193 941	417 328	03/07/2024	1	0,00
IDR	124 471 019	EUR	7 095	15 205	03/07/2024	-	0,00
IDR	539 628 554	GBP	25 953	65 761	03/07/2024	-	0,00
IDR	30 451 359	NZD	3 026	3 703	03/07/2024	-	0,00
IDR	120 907 482	SEK	77 341	14 687	03/07/2024	-	0,00
IDR	383 045 969	SGD	31 595	46 704	03/07/2024	-	0,00
IDR	1 563 924 492	USD	96 185	96 185	03/07/2024	(1)	0,00
IDR	1 130 138 869	USD	68 779	68 779	03/07/2024	-	0,00
IDR	99 428 314	USD	6 120	6 120	03/07/2024	-	0,00
IDR	12 522 359	USD	763	763	03/07/2024	-	0,00
ILS	49 694	CHF	12 000	26 545	02/07/2024	-	0,00
ILS	285 373	EUR	70 460	151 267	02/07/2024	-	0,00
ILS	72 493	EUR	18 082	38 623	02/07/2024	-	0,00
ILS	115 912	GBP	24 454	61 680	02/07/2024	-	0,00
ILS	15 436	NZD	6 763	8 218	02/07/2024	-	0,00
ILS	7 556	SEK	21 107	3 999	02/07/2024	-	0,00
ILS	1 993	SEK	5 633	1 061	02/07/2024	-	0,00
ILS	27 055	SGD	9 831	14 435	02/07/2024	-	0,00
ILS	1	SGD	0	0	02/07/2024	-	0,00
ILS	401 930	USD	108 011	108 011	02/07/2024	(1)	0,00
ILS	25 983	USD	6 988	6 988	02/07/2024	-	0,00
JPY	93 592 938	CHF	536 299	1 178 646	02/07/2024	(16)	0,00
JPY	976 235 888	EUR	5 747 335	12 228 563	02/07/2024	(91)	0,00
JPY	250 665 002	GBP	1 258 630	3 149 313	02/07/2024	(32)	0,00
JPY	27 821 111	NZD	289 177	349 163	02/07/2024	(4)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
JPY	29 212 450	SEK	1 956 867	366 383	02/07/2024	(3)	0,00
JPY	88 175 231	SGD	748 740	1 100 624	02/07/2024	(5)	0,00
JPY	950 272 801	USD	6 050 608	6 050 608	02/07/2024	(143)	0,00
JPY	54 662 230	USD	348 985	348 985	02/07/2024	(8)	0,00
KRW	90 040 082	CHF	58 502	130 515	03/07/2024	-	0,00
KRW	999 616 726	EUR	670 433	1 444 739	03/07/2024	7	0,00
KRW	134 240 473	GBP	76 792	194 594	03/07/2024	-	0,00
KRW	9 514 151	NZD	11 249	13 767	03/07/2024	-	0,00
KRW	31 517 231	SEK	240 255	45 583	03/07/2024	-	0,00
KRW	88 887 000	SGD	86 697	128 547	03/07/2024	1	0,00
KRW	544 674 073	USD	393 880	393 880	03/07/2024	1	0,00
KRW	99 774 400	USD	72 573	72 573	03/07/2024	-	0,00
KRW	25 960 000	USD	18 771	18 771	03/07/2024	-	0,00
KRW	2 436 527	USD	1 783	1 783	03/07/2024	-	0,00
MXN	988 201	CHF	46 408	105 687	02/07/2024	2	0,00
MXN	95 963	CHF	4 843	10 638	02/07/2024	-	0,00
MXN	3 449 535	EUR	168 263	368 983	02/07/2024	8	0,00
MXN	2 611 096	EUR	135 825	288 367	02/07/2024	(2)	0,00
MXN	1 996 182	GBP	82 167	213 035	02/07/2024	5	0,00
MXN	380 458	GBP	16 930	42 208	02/07/2024	(1)	0,00
MXN	24 009	NZD	2 117	2 603	02/07/2024	-	0,00
MXN	96 729	SEK	57 259	10 697	02/07/2024	-	0,00
MXN	50 991	SEK	27 713	5 405	02/07/2024	-	0,00
MXN	278 626	SGD	20 872	30 638	02/07/2024	-	0,00
MXN	156 464	SGD	11 158	16 790	02/07/2024	-	0,00
MXN	6 829 160	USD	362 178	362 178	02/07/2024	11	0,00
MXN	887 090	USD	51 610	51 610	02/07/2024	(3)	0,00
MXN	466 859	USD	24 666	24 666	02/07/2024	1	0,00
MXN	78 992	USD	4 598	4 598	02/07/2024	-	0,00
MYR	33 133	CHF	6 281	14 012	02/07/2024	-	0,00
MYR	3 977	CHF	761	1 690	02/07/2024	-	0,00
MYR	1 218 472	EUR	238 713	514 130	02/07/2024	2	0,00
MYR	240 346	EUR	47 663	102 029	02/07/2024	-	0,00
MYR	131 734	GBP	22 006	55 743	02/07/2024	-	0,00
MYR	7 443	NZD	2 580	3 150	02/07/2024	-	0,00
MYR	29 496	SEK	65 520	12 439	02/07/2024	-	0,00
MYR	296 676	SGD	85 316	125 840	02/07/2024	-	0,00
MYR	199 526	SGD	57 253	84 541	02/07/2024	-	0,00
MYR	531 190	USD	112 872	112 872	02/07/2024	-	0,00
MYR	127 134	USD	26 928	26 928	02/07/2024	-	0,00
MYR	24 249	USD	5 160	5 160	02/07/2024	-	0,00
MYR	3 086	USD	654	654	02/07/2024	-	0,00
NOK	15 333	CHF	1 285	2 870	02/07/2024	-	0,00
NOK	3 789	CHF	323	715	02/07/2024	-	0,00
NOK	305 909	EUR	26 533	57 168	02/07/2024	-	0,00
NOK	148 409	EUR	13 048	27 922	02/07/2024	-	0,00
NOK	62 446	GBP	4 618	11 702	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
NOK	6 169	GBP	462	1 163	02/07/2024	-	0,00
NOK	3 849	NZD	588	720	02/07/2024	-	0,00
NOK	865	NZD	134	163	02/07/2024	-	0,00
NOK	15 253	SEK	15 001	2 849	02/07/2024	-	0,00
NOK	48 546	SGD	6 221	9 150	02/07/2024	-	0,00
NOK	174 140	USD	16 299	16 299	02/07/2024	-	0,00
NOK	159 608	USD	15 198	15 198	02/07/2024	-	0,00
NOK	12 207	USD	1 162	1 162	02/07/2024	-	0,00
NOK	1 579	USD	148	148	02/07/2024	-	0,00
NZD	4 726 500	AUD	4 363 676	5 794 374	02/07/2024	(34)	0,00
NZD	9 403 552	CAD	7 873 190	11 483 837	03/07/2024	(24)	0,00
NZD	1 788 843	CHF	988 333	2 189 891	02/07/2024	(10)	0,00
NZD	39 211	CHF	21 406	47 715	02/07/2024	-	0,00
NZD	3 834	CHF	2 112	4 686	02/07/2024	-	0,00
NZD	1 707	CHF	932	2 076	02/07/2024	-	0,00
NZD	151 686	CLP	85 683 804	183 204	03/07/2024	2	0,00
NZD	31 637 241	CNY	140 431 911	38 605 285	02/07/2024	(49)	0,00
NZD	391 837	COP	937 396 828	464 963	05/07/2024	12	0,00
NZD	505 697	CZK	7 070 062	610 689	02/07/2024	5	0,00
NZD	674 223	DKK	2 842 096	819 290	02/07/2024	2	0,00
NZD	75 848 050	EUR	42 875 532	92 169 879	02/07/2024	266	0,00
NZD	93 660	EUR	53 201	114 089	02/07/2024	-	0,00
NZD	36 076	EUR	20 571	44 030	02/07/2024	-	0,00
NZD	13 910 131	GBP	6 711 769	16 960 482	02/07/2024	(8)	0,00
NZD	18 463	GBP	8 939	22 550	02/07/2024	-	0,00
NZD	1 185	GBP	571	1 444	02/07/2024	-	0,00
NZD	251 808	HUF	55 657 212	304 482	02/07/2024	2	0,00
NZD	5 320	HUF	1 202 169	6 504	02/07/2024	-	0,00
NZD	1 451 948	IDR	14 552 877 080	1 773 469	03/07/2024	(4)	0,00
NZD	404 257	ILS	923 150	491 383	02/07/2024	1	0,00
NZD	32 631 836	JPY	3 137 367 153	39 387 922	02/07/2024	380	0,00
NZD	3 882 267	KRW	3 298 984 133	4 762 306	03/07/2024	(31)	0,00
NZD	1 086 649	MXN	11 436 618	1 287 597	02/07/2024	36	0,00
NZD	931 208	MYR	2 688 779	1 137 390	02/07/2024	(2)	0,00
NZD	273 450	NOK	1 763 220	332 226	02/07/2024	1	0,00
NZD	10 166	NOK	66 392	12 430	02/07/2024	-	0,00
NZD	200 628	PEN	461 663	242 767	03/07/2024	2	0,00
NZD	762 557	PLN	1 846 146	923 898	02/07/2024	5	0,00
NZD	330 005	RON	929 925	401 331	02/07/2024	1	0,00
NZD	7 058	RON	20 127	8 635	02/07/2024	-	0,00
NZD	1 331 634	SEK	8 593 453	1 622 885	02/07/2024	-	0,00
NZD	4 398	SEK	28 327	5 355	02/07/2024	-	0,00
NZD	129	SEK	835	158	02/07/2024	-	0,00
NZD	732 579	SGD	607 656	894 767	02/07/2024	(2)	0,00
NZD	14 114	SGD	11 699	17 233	02/07/2024	-	0,00
NZD	0	SGD	0	1	02/07/2024	-	0,00
NZD	1 016 214	THB	22 958 993	1 244 858	02/07/2024	(6)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
NZD	55 935	USD	34 045	34 045	01/07/2024	-	0,00
NZD	151 814 859	USD	93 277 790	93 277 790	02/07/2024	(770)	(0,01)
NZD	95 541	USD	58 544	58 544	02/07/2024	-	0,00
NZD	4 045	USD	2 486	2 486	02/07/2024	-	0,00
NZD	2 389	USD	1 454	1 454	02/07/2024	-	0,00
PEN	4 376	CHF	1 039	2 299	03/07/2024	-	0,00
PEN	453	CHF	106	236	03/07/2024	-	0,00
PEN	112 986	EUR	27 698	59 180	03/07/2024	-	0,00
PEN	16 140	GBP	3 370	8 474	03/07/2024	-	0,00
PEN	1 022	GBP	211	533	03/07/2024	-	0,00
PEN	962	NZD	417	505	03/07/2024	-	0,00
PEN	3 847	SEK	10 688	2 013	03/07/2024	-	0,00
PEN	12 133	SGD	4 337	6 367	03/07/2024	-	0,00
PEN	85 199	USD	22 603	22 603	03/07/2024	-	0,00
PEN	3 534	USD	943	943	03/07/2024	-	0,00
PLN	13 269	CHF	2 999	6 638	02/07/2024	-	0,00
PLN	5 838	CHF	1 286	2 883	02/07/2024	-	0,00
PLN	395 495	EUR	92 137	197 127	02/07/2024	-	0,00
PLN	53 818	EUR	12 450	26 730	02/07/2024	-	0,00
PLN	59 979	GBP	11 918	29 986	02/07/2024	-	0,00
PLN	8 147	GBP	1 595	4 043	02/07/2024	-	0,00
PLN	3 820	NZD	1 537	1 888	02/07/2024	-	0,00
PLN	15 445	SEK	40 827	7 697	02/07/2024	-	0,00
PLN	44 324	SGD	14 965	22 068	02/07/2024	-	0,00
PLN	4 051	SGD	1 355	2 008	02/07/2024	-	0,00
PLN	200 216	USD	49 480	49 480	02/07/2024	-	0,00
PLN	135 775	USD	34 452	34 452	02/07/2024	(1)	0,00
PLN	12 168	USD	3 089	3 089	02/07/2024	-	0,00
PLN	1 589	USD	394	394	02/07/2024	-	0,00
RON	6 833	CHF	1 330	2 951	02/07/2024	-	0,00
RON	3 015	CHF	578	1 293	02/07/2024	-	0,00
RON	230 807	EUR	46 331	99 356	02/07/2024	-	0,00
RON	30 830	GBP	5 274	13 306	02/07/2024	-	0,00
RON	4 185	GBP	711	1 800	02/07/2024	-	0,00
RON	1 973	NZD	695	849	02/07/2024	-	0,00
RON	7 845	SEK	17 853	3 375	02/07/2024	-	0,00
RON	24 987	SGD	7 285	10 755	02/07/2024	-	0,00
RON	113 393	USD	24 621	24 621	02/07/2024	-	0,00
RON	60 490	USD	13 013	13 013	02/07/2024	-	0,00
RON	6 364	USD	1 389	1 389	02/07/2024	-	0,00
RON	815	USD	175	175	02/07/2024	-	0,00
SEK	5 094 005	AUD	728 848	967 773	02/07/2024	(5)	0,00
SEK	10 163 806	CAD	1 319 136	1 923 770	03/07/2024	(4)	0,00
SEK	1 925 749	CHF	164 867	365 315	02/07/2024	(2)	0,00
SEK	1 259 384	CHF	107 153	238 163	02/07/2024	-	0,00
SEK	40 271	CHF	3 415	7 603	02/07/2024	-	0,00
SEK	18 178	CHF	1 539	3 429	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
SEK	163 354	CLP	14 299 370	30 574	03/07/2024	-	0,00
SEK	34 072 626	CNY	23 440 361	6 443 385	02/07/2024	(8)	0,00
SEK	423 803	COP	157 171 807	77 945	05/07/2024	2	0,00
SEK	543 475	CZK	1 177 564	101 709	02/07/2024	1	0,00
SEK	726 234	DKK	474 458	136 763	02/07/2024	-	0,00
SEK	81 639 105	EUR	7 151 460	15 373 512	02/07/2024	44	0,00
SEK	4 304 462	EUR	378 658	812 283	02/07/2024	1	0,00
SEK	1 878 376	EUR	165 928	355 205	02/07/2024	-	0,00
SEK	14 950 123	GBP	1 117 873	2 824 799	02/07/2024	(1)	0,00
SEK	2 727 089	GBP	204 494	516 012	02/07/2024	(1)	0,00
SEK	18 389	GBP	1 371	3 469	02/07/2024	-	0,00
SEK	270 634	HUF	9 271 260	50 715	02/07/2024	-	0,00
SEK	5 106	HUF	179 852	970	02/07/2024	-	0,00
SEK	1 563 568	IDR	2 428 914 068	295 973	03/07/2024	(1)	0,00
SEK	434 597	ILS	153 802	81 864	02/07/2024	-	0,00
SEK	35 129 384	JPY	523 365 380	6 570 706	02/07/2024	64	0,00
SEK	4 209 983	KRW	554 446 519	800 330	03/07/2024	(5)	0,00
SEK	1 170 025	MXN	1 909 494	214 909	02/07/2024	6	0,00
SEK	43 641	MXN	76 017	8 278	02/07/2024	-	0,00
SEK	1 005 836	MYR	450 090	190 386	02/07/2024	-	0,00
SEK	290 925	NOK	290 713	54 776	02/07/2024	-	0,00
SEK	14 321	NOK	14 508	2 715	02/07/2024	-	0,00
SEK	559 939	NZD	86 767	105 745	02/07/2024	-	0,00
SEK	414 788	NZD	64 356	78 383	02/07/2024	-	0,00
SEK	18 518	NZD	2 879	3 503	02/07/2024	-	0,00
SEK	216 058	PEN	77 057	40 517	03/07/2024	-	0,00
SEK	821 550	PLN	308 286	154 263	02/07/2024	1	0,00
SEK	355 467	RON	155 237	66 994	02/07/2024	-	0,00
SEK	7 413	RON	3 278	1 406	02/07/2024	-	0,00
SEK	789 735	SGD	101 505	149 470	02/07/2024	-	0,00
SEK	380 632	SGD	49 138	72 199	02/07/2024	-	0,00
SEK	8	SGD	1	2	02/07/2024	-	0,00
SEK	1 094 353	THB	3 831 638	207 749	02/07/2024	(1)	0,00
SEK	163 499 659	USD	15 569 166	15 569 166	02/07/2024	(131)	0,00
SEK	7 923 594	USD	758 443	758 443	02/07/2024	(9)	0,00
SEK	592 970	USD	56 787	56 787	02/07/2024	(1)	0,00
SEK	223 354	USD	21 064	21 064	02/07/2024	-	0,00
SEK	7 142	USD	673	673	02/07/2024	-	0,00
SGD	2 746 451	AUD	3 051 778	4 064 656	02/07/2024	(11)	0,00
SGD	3 684 257	CAD	3 729 298	5 443 905	03/07/2024	(6)	0,00
SGD	1 773 748	CAD	1 790 317	2 617 174	03/07/2024	-	0,00
SGD	664 720	CHF	442 184	982 558	02/07/2024	(1)	0,00
SGD	391 218	CHF	257 226	574 920	02/07/2024	2	0,00
SGD	5 671	CHF	3 746	8 351	02/07/2024	-	0,00
SGD	891	CHF	592	1 316	02/07/2024	-	0,00
SGD	87 132	CLP	59 530 496	127 360	03/07/2024	1	0,00
SGD	501	CLP	348 860	739	03/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
SGD	12 317 724	CNY	66 091 850	18 184 875	02/07/2024	(7)	0,00
SGD	6 087 149	CNY	32 580 193	8 975 426	02/07/2024	8	0,00
SGD	147 527	COP	426 601 023	211 796	05/07/2024	6	0,00
SGD	75 095	COP	232 870 177	111 603	05/07/2024	(1)	0,00
SGD	290 957	CZK	4 938 528	426 019	02/07/2024	3	0,00
SGD	251 875	DKK	1 281 206	369 981	02/07/2024	2	0,00
SGD	138 169	DKK	710 063	203 998	02/07/2024	-	0,00
SGD	28 285 856	EUR	19 295 517	41 551 299	02/07/2024	191	0,00
SGD	15 526 958	EUR	10 699 221	22 923 791	02/07/2024	(10)	0,00
SGD	117 909	EUR	80 512	173 291	02/07/2024	1	0,00
SGD	31 568	EUR	21 767	46 622	02/07/2024	-	0,00
SGD	7 996 729	GBP	4 654 315	11 784 074	02/07/2024	17	0,00
SGD	24 770	GBP	14 411	36 493	02/07/2024	-	0,00
SGD	94 119	HUF	25 141 430	137 676	02/07/2024	1	0,00
SGD	51 611	HUF	14 113 930	76 384	02/07/2024	-	0,00
SGD	572 454	IDR	6 936 627 123	846 008	03/07/2024	(1)	0,00
SGD	269 857	IDR	3 257 923 730	398 077	03/07/2024	-	0,00
SGD	233 482	ILS	640 516	342 305	02/07/2024	3	0,00
SGD	18 826 831	JPY	2 188 892 199	27 499 214	02/07/2024	284	0,00
SGD	2 262 124	KRW	2 316 449 833	3 352 010	03/07/2024	(13)	0,00
SGD	411 187	MXN	5 302 609	593 392	02/07/2024	13	0,00
SGD	207 599	MXN	2 827 158	307 793	02/07/2024	(1)	0,00
SGD	651 616	MYR	2 269 941	961 985	02/07/2024	-	0,00
SGD	4 185	MYR	14 547	6 172	02/07/2024	-	0,00
SGD	160 823	NOK	1 250 660	236 127	02/07/2024	-	0,00
SGD	3 823	NOK	30 052	5 643	02/07/2024	-	0,00
SGD	307 065	NZD	370 011	452 042	02/07/2024	-	0,00
SGD	1 501	NZD	1 814	2 213	02/07/2024	-	0,00
SGD	115 994	PEN	323 881	170 137	03/07/2024	1	0,00
SGD	285 116	PLN	833 614	417 744	02/07/2024	3	0,00
SGD	153 555	PLN	457 932	227 216	02/07/2024	(1)	0,00
SGD	123 471	RON	419 823	181 507	02/07/2024	-	0,00
SGD	71 342	RON	244 751	105 344	02/07/2024	-	0,00
SGD	763 354	SEK	5 913 457	1 121 646	02/07/2024	5	0,00
SGD	5 184	SEK	40 114	7 613	02/07/2024	-	0,00
SGD	590 232	THB	16 051 941	872 927	02/07/2024	(2)	0,00
SGD	88 725 181	USD	65 736 592	65 736 592	02/07/2024	(268)	0,00
SGD	94 738	USD	70 118	70 118	02/07/2024	-	0,00
SGD	19 225	USD	14 161	14 161	02/07/2024	-	0,00
SGD	4 299	USD	3 186	3 186	02/07/2024	-	0,00
SGD	527	USD	389	389	02/07/2024	-	0,00
THB	239 002	CHF	5 826	12 996	02/07/2024	-	0,00
THB	4 710 713	EUR	118 869	255 766	02/07/2024	1	0,00
THB	882 046	EUR	22 447	48 094	02/07/2024	-	0,00
THB	846 320	GBP	18 192	46 057	02/07/2024	-	0,00
THB	48 046	NZD	2 137	2 611	02/07/2024	-	0,00
THB	189 367	SEK	54 158	10 274	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
THB	610 256	SGD	22 524	33 250	02/07/2024	-	0,00
THB	3 462 245	USD	94 158	94 158	02/07/2024	-	0,00
THB	790 360	USD	21 578	21 578	02/07/2024	-	0,00
THB	159 644	USD	4 343	4 343	02/07/2024	-	0,00
THB	16 987	USD	466	466	02/07/2024	-	0,00
USD	51 463 048	AUD	77 333 933	51 463 048	02/07/2024	(185)	0,00
USD	4 137 993	AUD	6 218 899	4 137 993	02/07/2024	(16)	0,00
USD	137 897	AUD	206 296	137 897	02/07/2024	-	0,00
USD	12 529	AUD	18 748	12 529	02/07/2024	-	0,00
USD	98 286 462	CAD	133 903 933	98 286 462	03/07/2024	426	0,00
USD	7 964 790	CAD	10 851 055	7 964 790	03/07/2024	34	0,00
USD	4 407 149	CAD	6 039 843	4 407 149	03/07/2024	(5)	0,00
USD	296 372	CAD	407 078	296 372	03/07/2024	(1)	0,00
USD	19 005 406	CHF	17 090 878	19 005 406	02/07/2024	(14)	0,00
USD	1 541 449	CHF	1 386 169	1 541 449	02/07/2024	(1)	0,00
USD	984 428	CHF	876 960	984 428	02/07/2024	10	0,00
USD	953 830	CHF	852 733	953 830	02/07/2024	4	0,00
USD	64 376	CHF	57 541	64 376	02/07/2024	-	0,00
USD	1 627 729	CLP	1 496 360 752	1 627 729	03/07/2024	42	0,00
USD	133 251	CLP	122 510 633	133 251	03/07/2024	3	0,00
USD	27 657	CLP	26 313 246	27 657	03/07/2024	-	0,00
USD	341 729 695	CNY	2 468 924 390	341 729 695	02/07/2024	1 942	0,02
USD	27 793 407	CNY	200 798 960	27 793 407	02/07/2024	157	0,00
USD	3 812 112	CNY	27 709 556	3 812 112	02/07/2024	(1)	0,00
USD	4 225 254	COP	16 459 091 847	4 225 254	05/07/2024	256	0,00
USD	344 062	COP	1 339 934 693	344 062	05/07/2024	21	0,00
USD	47 532	COP	197 899 554	47 532	05/07/2024	-	0,00
USD	5 521 281	CZK	125 688 267	5 521 281	02/07/2024	142	0,00
USD	444 404	CZK	10 113 489	444 404	02/07/2024	11	0,00
USD	7 246 103	DKK	49 708 510	7 246 103	02/07/2024	101	0,00
USD	593 145	DKK	4 069 627	593 145	02/07/2024	8	0,00
USD	125 824	DKK	876 851	125 824	02/07/2024	-	0,00
USD	813 897 173	EUR	748 811 145	813 897 173	02/07/2024	11 357	0,12
USD	66 625 181	EUR	61 306 713	66 625 182	02/07/2024	920	0,01
USD	17 110 071	EUR	15 719 417	17 110 071	02/07/2024	263	0,00
USD	14 116 756	EUR	13 190 693	14 116 756	02/07/2024	(20)	0,00
USD	5 911 671	EUR	5 523 358	5 911 671	02/07/2024	(9)	0,00
USD	150 932 444	GBP	118 544 535	150 932 444	02/07/2024	1 079	0,01
USD	12 219 584	GBP	9 596 994	12 219 584	02/07/2024	88	0,00
USD	3 491 966	GBP	2 736 433	3 491 966	02/07/2024	33	0,00
USD	909 861	GBP	720 753	909 861	02/07/2024	(1)	0,00
USD	2 698 285	HUF	970 715 478	2 698 285	02/07/2024	63	0,00
USD	221 157	HUF	79 583 808	221 157	02/07/2024	5	0,00
USD	106 612	HUF	39 546 032	106 612	02/07/2024	-	0,00
USD	4 599	HUF	1 707 288	4 599	02/07/2024	-	0,00
USD	15 557 825	IDR	253 790 712 780	15 557 825	03/07/2024	59	0,00
USD	1 275 350	IDR	20 804 213 324	1 275 350	03/07/2024	5	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
USD	292 620	IDR	4 805 013 595	292 620	03/07/2024	-	0,00
USD	4 420 975	ILS	16 431 553	4 420 975	02/07/2024	58	0,00
USD	355 692	ILS	1 321 895	355 692	02/07/2024	5	0,00
USD	356 169 190	JPY	55 755 543 139	356 169 190	02/07/2024	9 559	0,10
USD	28 667 026	JPY	4 485 705 207	28 667 026	02/07/2024	781	0,01
USD	41 207 500	KRW	57 000 906 696	41 207 500	03/07/2024	(204)	0,00
USD	3 280 582	KRW	4 537 598 650	3 280 582	03/07/2024	(16)	0,00
USD	1 191 534	KRW	1 628 925 568	1 191 534	03/07/2024	8	0,00
USD	130 606	KRW	178 880 165	130 606	03/07/2024	1	0,00
USD	11 922 727	MXN	204 612 691	11 922 727	02/07/2024	731	0,01
USD	957 322	MXN	16 421 229	957 322	02/07/2024	59	0,00
USD	377 127	MXN	6 942 839	377 127	02/07/2024	(2)	0,00
USD	32 595	MXN	601 181	32 595	02/07/2024	-	0,00
USD	9 919 423	MYR	46 616 994	9 919 423	02/07/2024	37	0,00
USD	814 580	MYR	3 828 430	814 580	02/07/2024	3	0,00
USD	233 905	MYR	1 104 224	233 905	02/07/2024	-	0,00
USD	3 043 117	NOK	31 946 825	3 043 117	02/07/2024	43	0,00
USD	245 447	NOK	2 576 576	245 447	02/07/2024	3	0,00
USD	57 926	NOK	617 650	57 926	02/07/2024	-	0,00
USD	4 035	NOK	43 126	4 035	02/07/2024	-	0,00
USD	5 701 990	NZD	9 280 891	5 701 990	02/07/2024	46	0,00
USD	461 486	NZD	751 146	461 486	02/07/2024	4	0,00
USD	197 553	NZD	322 912	197 553	02/07/2024	-	0,00
USD	155 933	NZD	256 197	155 933	02/07/2024	-	0,00
USD	9 755	NZD	16 027	9 755	02/07/2024	-	0,00
USD	2 190 028	PEN	8 204 768	2 190 028	03/07/2024	47	0,00
USD	176 231	PEN	660 048	176 231	03/07/2024	4	0,00
USD	8 177 764	PLN	32 217 484	8 177 764	02/07/2024	164	0,00
USD	660 857	PLN	2 603 532	660 857	02/07/2024	13	0,00
USD	161 904	PLN	653 358	161 904	02/07/2024	-	0,00
USD	10 217	PLN	41 197	10 217	02/07/2024	-	0,00
USD	3 613 551	RON	16 575 742	3 613 551	02/07/2024	44	0,00
USD	296 005	RON	1 358 016	296 005	02/07/2024	3	0,00
USD	65 880	RON	306 428	65 880	02/07/2024	-	0,00
USD	14 377 498	SEK	150 992 362	14 377 498	02/07/2024	120	0,00
USD	1 169 074	SEK	12 277 750	1 169 074	02/07/2024	9	0,00
USD	782 107	SEK	8 144 407	782 108	02/07/2024	13	0,00
USD	151 806	SEK	1 609 735	151 806	02/07/2024	-	0,00
USD	7 879 270	SGD	10 634 293	7 879 270	02/07/2024	32	0,00
USD	2 505 224	SGD	3 387 904	2 505 224	02/07/2024	6	0,00
USD	644 915	SGD	870 446	644 915	02/07/2024	2	0,00
USD	136 754	SGD	185 678	136 754	02/07/2024	-	0,00
USD	11 014 427	THB	405 022 596	11 014 427	02/07/2024	(21)	0,00
USD	889 715	THB	32 715 075	889 715	02/07/2024	(2)	0,00
USD	83 514	THB	3 052 096	83 514	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[¶] (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
USD	3 015	THB	110 515	3 015	02/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						43 413	0,40
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(25 015)	(0,21)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						18 398	0,19
Total des instruments financiers dérivés						18 398	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des Investissements				9 611 664	98,92
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 2,64 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 2,64 %)					
USD	2 800 957	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	280 210	2,89	
EUR	19 005	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2 114	0,02	
GBP	10 353	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1 309	0,01	
Fonds du marché monétaire – Total			283 633	2,92	
Trésorerie[†]			33 758	0,35	
Autres éléments de passif net			(212 242)	(2,19)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				9 716 813	100,00

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	8 357 222	81,44
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 212 856	11,82
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	23 188	0,23
Instruments financiers dérivés de gré à gré	43 413	0,42
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	283 633	2,76
Autres actifs	342 074	3,33
Total des actifs circulants	10 262 386	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 35 310 916 USD. (610 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de Deutsche Bank AG. (560 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats TBA auprès de Barclays Bank Plc. (153 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats TBA auprès de Merrill Lynch International. (170 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats TBA auprès de Morgan Stanley. (60 000) USD sont dus à titre de garantie pour contrats TBA auprès de Wells Fargo & Co.

[¶] Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[□] Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

[○] La contrepartie des contrats de change à terme est Deutsche Bank AG. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,32 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,28 %)			
Banques			
EUR	247 084 Erste Group Bank AG	10 931	0,15
Électricité			
EUR	49 991 Verbund AG [^]	3 682	0,05
Fer et acier			
EUR	76 581 voestalpine AG	1 931	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	108 989 OMV AG	4 432	0,06
Autriche – Total		20 976	0,28
Belgique (30 juin 2023 : 1,19 %)			
Banques			
EUR	184 603 KBC Group NV	12 165	0,16
Boissons			
EUR	656 325 Anheuser-Busch InBev SA	35 520	0,48
Produits chimiques			
EUR	55 016 Syensqo SA [^]	4 598	0,06
EUR	142 623 Umicore SA [^]	2 001	0,03
Distribution et commerce de gros			
EUR	16 353 D'ieteren Group [^]	3 240	0,04
Électricité			
EUR	20 676 Elia Group SA	1 808	0,02
Alimentation			
EUR	281 Lotus Bakeries NV	2 706	0,04
Assurance			
EUR	118 674 Ageas SA	5 065	0,07
Services d'investissement			
EUR	68 168 Groupe Bruxelles Lambert NV	4 544	0,06
EUR	11 244 Sofina SA [^]	2 397	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	90 919 UCB SA	12 610	0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	130 992 Warehouses De Pauw CVA (REIT) [^]	3 314	0,05
Belgique – Total		89 968	1,21
Bermudes (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	1 039 759 Aegon Ltd [^]	5 997	0,08
Bermudes – Total		5 997	0,08
Danemark (30 juin 2023 : 4,63 %)			
Banques			
DKK	490 019 Danske Bank AS	13 635	0,18
Boissons			
DKK	70 568 Carlsberg AS 'B'	7 907	0,11
Biotechnologie			
DKK	47 801 Genmab AS	11 185	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2023 : 4,63 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	6 314 ROCKWOOL AS 'B'	2 393	0,03
Produits chimiques			
DKK	270 030 Novonesis 'B'	15 429	0,21
Électricité			
DKK	135 549 Orsted AS	6 736	0,09
Sources alternatives d'énergie			
DKK	737 742 Vestas Wind Systems AS	15 952	0,21
Produits de soins de santé			
DKK	90 236 Coloplast AS 'B'	10 123	0,13
DKK	72 036 Demant AS	2 911	0,04
Assurance			
DKK	249 767 Tryg AS	5 098	0,07
Produits pharmaceutiques			
DKK	2 383 490 Novo Nordisk AS 'B'	321 402	4,31
Commerce de détail			
DKK	62 139 Pandora AS	8 757	0,12
Transport			
DKK	2 114 AP Moller - Maersk AS 'A' [^]	3 351	0,05
DKK	3 269 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	5 306	0,07
DKK	125 319 DSV AS	17 930	0,24
Danemark – Total		448 115	6,01
Finlande (30 juin 2023 : 1,68 %)			
Banques			
EUR	2 311 735 Nordea Bank Abp [^]	25 695	0,34
Électricité			
EUR	335 405 Fortum Oyj [^]	4 578	0,06
Alimentation			
EUR	204 281 Kesko Oyj 'B' [^]	3 348	0,05
Produits forestiers et papier			
EUR	389 846 UPM-Kymmene Oyj	12 717	0,17
Assurance			
EUR	329 949 Sampo Oyj 'A'	13 231	0,18
Machines diverses			
EUR	243 150 Kone Oyj 'B'	11 207	0,15
EUR	367 387 Wartsila Oyj Abp	6 613	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	489 584 Metso Oyj [^]	4 839	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	311 583 Neste Oyj [^]	5 180	0,07
Conteneurs et emballages			
EUR	427 699 Stora Enso Oyj 'R' [^]	5 455	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	77 084 Orion Oyj 'B'	3 073	0,04
Télécommunications			
EUR	102 233 Elisa Oyj	4 380	0,06
EUR	3 788 462 Nokia Oyj	13 481	0,18
Finlande – Total		113 797	1,52

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,38 %)			
Publicité			
EUR	167 175 Publicis Groupe SA	16 614	0,22
Aérospatiale et défense			
EUR	14 462 Dassault Aviation SA	2 453	0,03
EUR	249 650 Safran SA	49 281	0,66
EUR	69 919 Thales SA	10 453	0,14
Détailants d'habillement			
EUR	23 131 Hermes International SCA	49 500	0,66
EUR	54 537 Kering SA [^]	18 461	0,25
EUR	201 416 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	143 731	1,93
Constructeurs automobiles			
EUR	139 021 Renault SA	6 651	0,09
Pièces et équipements automobiles			
EUR	498 286 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	17 993	0,24
Banques			
EUR	754 291 BNP Paribas SA [^]	44 903	0,60
EUR	759 514 Credit Agricole SA	9 676	0,13
EUR	524 802 Societe Generale SA	11 504	0,16
Bolssons			
EUR	149 201 Pernod Ricard SA [^]	18 904	0,25
EUR	15 245 Remy Cointreau SA [^]	1 187	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	334 964 Cie de Saint-Gobain SA	24 325	0,33
Produits chimiques			
EUR	421 610 Air Liquide SA	67 997	0,91
EUR	42 937 Arkema SA	3 485	0,05
Services commerciaux			
EUR	228 304 Bureau Veritas SA	5 904	0,08
EUR	177 407 Edenred SE [^]	6 992	0,09
Ordinateurs			
EUR	114 442 Capgemini SE [^]	21 252	0,28
EUR	42 630 Teleperformance SE [^]	4 192	0,06
Cosmétiques et hygiène			
EUR	175 747 L'Oreal SA	72 065	0,97
Distribution et commerce de gros			
EUR	161 549 Rexel SA [^]	3 903	0,05
Services financiers divers			
EUR	45 803 Amundi SA [^]	2 759	0,04
EUR	32 867 Eurazeo SE [^]	2 444	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	191 377 Legrand SA	17 729	0,24
EUR	397 469 Schneider Electric SE	89 152	1,19
Électricité			
EUR	1 324 626 Engie SA	17 664	0,24
Ingénierie et construction			
EUR	24 692 Aeroports de Paris SA [^]	2 805	0,04
EUR	134 943 Bouygues SA	4 044	0,05
EUR	51 402 Eiffage SA	4 408	0,06
EUR	366 026 Vinci SA	36 010	0,48
Divertissements			
EUR	76 278 La Française des Jeux SAEM	2 426	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,38 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	416 077 Carrefour SA [^]	5 492	0,07
EUR	471 239 Danone SA	26 898	0,36
Services alimentaires			
EUR	62 650 Sodexo SA [^]	5 263	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	215 463 EssilorLuxottica SA	43 351	0,58
EUR	20 486 Sartorius Stedim Biotech	3 141	0,04
Services de soins de santé			
EUR	30 363 BioMerieux	2 695	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	17 700 SEB SA [^]	1 692	0,02
Hôtels			
EUR	135 832 Accor SA [^]	5 202	0,07
Assurance			
EUR	1 326 493 AXA SA	40 551	0,54
Médias			
EUR	523 086 Bolloré SE	2 867	0,04
EUR	507 097 Vivendi SE	4 947	0,07
Productions diverses			
EUR	271 483 Alstom SA [^]	4 262	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	1 567 383 TotalEnergies SE	97 695	1,31
Produits pharmaceutiques			
EUR	28 278 Ipsen SA [^]	3 238	0,05
EUR	831 406 Sanofi SA	74 776	1,00
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	37 919 Covivio SA (REIT)	1 683	0,02
EUR	34 430 Gecina SA (REIT)	2 959	0,04
EUR	155 594 Klepierre SA (REIT) [^]	3 887	0,05
EUR	86 151 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	6 334	0,09
Logiciels			
EUR	492 270 Dassault Systemes SE	17 377	0,23
Télécommunications			
EUR	1 337 975 Orange SA	12 515	0,17
Transport			
EUR	250 635 Getlink SE	3 872	0,05
Eau			
EUR	499 540 Veolia Environnement SA	13 947	0,19
France - Total			
		1 175 511	15,76
Allemagne (30 juin 2023 : 12,89 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	40 053 MTU Aero Engines AG	9 564	0,13
EUR	32 186 Rheinmetall AG [^]	15 311	0,20
Compagnies aériennes			
EUR	437 332 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2 497	0,03
Détailants d'habillement			
EUR	117 542 adidas AG	26 212	0,35
EUR	75 090 Puma SE	3 219	0,04
Constructeurs automobiles			
EUR	233 628 Bayerische Motoren Werke AG [^]	20 648	0,28

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 12,89 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	43 139 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	3 557	0,05
EUR	387 997 Daimler Truck Holding AG	14 422	0,19
EUR	81 120 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	5 639	0,08
EUR	586 046 Mercedes-Benz Group AG [^]	37 841	0,51
EUR	107 956 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	4 557	0,06
EUR	21 069 Volkswagen AG [^]	2 362	0,03
EUR	149 969 Volkswagen AG (Pref)	15 806	0,21
Pièces et équipements automobiles			
EUR	78 071 Continental AG [^]	4 130	0,06
Banques			
EUR	770 000 Commerzbank AG	10 923	0,15
EUR	1 404 690 Deutsche Bank AG	20 941	0,28
Matériaux de construction et équipements			
EUR	99 739 Heidelberg Materials AG [^]	9 657	0,13
Produits chimiques			
EUR	651 891 BASF SE [^]	29 456	0,40
EUR	98 859 Brenntag SE [^]	6 224	0,08
EUR	140 552 Covestro AG [^]	7 702	0,10
EUR	187 213 Evonik Industries AG [^]	3 567	0,05
EUR	98 672 Symrise AG	11 278	0,15
Ordinateurs			
EUR	59 088 Bechtle AG [^]	2 596	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	73 259 Beiersdorf AG [^]	10 003	0,13
Services financiers divers			
EUR	137 853 Deutsche Boerse AG	26 344	0,35
Électricité			
EUR	1 649 365 E.ON SE	20 213	0,27
EUR	457 484 RWE AG [^]	14 617	0,20
Électronique			
EUR	18 592 Sartorius AG (Pref) [^]	4 072	0,05
Divertissements			
EUR	45 579 CTS Eventim AG & Co KGaA	3 551	0,05
Produits de soins de santé			
EUR	29 681 Carl Zeiss Meditec AG [^]	1 949	0,02
EUR	205 935 Siemens Healthineers AG [^]	11 079	0,15
Services de soins de santé			
EUR	150 909 Fresenius Medical Care AG [^]	5 396	0,07
EUR	311 573 Fresenius SE & Co KGaA [^]	8 687	0,12
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 638 Rational AG [^]	2 829	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	75 541 Henkel AG & Co KGaA	5 548	0,07
EUR	122 927 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	10 230	0,14
Assurance			
EUR	286 103 Allianz SE RegS	74 244	1,00
EUR	43 322 Hannover Rueck SE [^]	10 254	0,14
EUR	99 673 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	46 547	0,62
EUR	44 436 Talanx AG [^]	3 313	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 12,89 %) (suite)			
Internet			
EUR	140 176 Delivery Hero SE [^]	3 105	0,04
EUR	60 065 Scout24 SE [^]	4 276	0,06
Machines diverses			
EUR	120 384 GEA Group AG [^]	4 683	0,06
Productions diverses			
EUR	52 596 Knorr-Bremse AG [^]	3 750	0,05
EUR	555 088 Siemens AG RegS [^]	96 430	1,29
Produits pharmaceutiques			
EUR	725 057 Bayer AG RegS	19 127	0,26
EUR	94 505 Merck KGaA	14 625	0,19
Investissement et services immobiliers			
EUR	54 001 LEG Immobilien SE	4 118	0,05
EUR	525 938 Vonovia SE	13 964	0,19
Commerce de détail			
EUR	159 812 Zalando SE [^]	3 498	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	972 167 Infineon Technologies AG	33 350	0,45
Logiciels			
EUR	41 695 Nemetschek SE	3 830	0,05
EUR	762 682 SAP SE	144 543	1,94
Télécommunications			
EUR	2 367 320 Deutsche Telekom AG RegS [^]	55 585	0,75
Transport			
EUR	728 759 Deutsche Post AG	27 540	0,37
Allemagne – Total			
		959 409	12,86
Irlande (30 juin 2023 : 1,28 %)			
Banques			
EUR	1 243 366 AIB Group Plc	6 137	0,08
EUR	763 143 Bank of Ireland Group Plc	7 454	0,10
Matériaux de construction et équipements			
EUR	115 345 Kingspan Group Plc	9 170	0,12
Divertissements			
GBP	129 605 Flutter Entertainment Plc	22 112	0,30
Alimentation			
EUR	116 479 Kerry Group Plc 'A'	8 812	0,12
Produits forestiers et papier			
EUR	191 896 Smurfit Kappa Group Plc	7 983	0,11
Pétrole et gaz			
GBP	70 783 DCC Plc	4 625	0,06
Irlande – Total			
		66 293	0,89
Île de Man (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Divertissements			
GBP	453 017 Entain Plc	3 366	0,04
Île de Man – Total			
		3 366	0,04
Italie (30 juin 2023 : 2,78 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	215 542 Leonardo SpA	4 673	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,78 %) (suite)			
Banques			
EUR	864 283 Banco BPM SpA	5 198	0,07
EUR	430 509 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	5 992	0,08
EUR	10 682 839 Intesa Sanpaolo SpA	37 080	0,50
EUR	409 424 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 605	0,07
EUR	1 112 727 UniCredit SpA	38 506	0,52
Services commerciaux			
EUR	421 346 Nexi SpA [^]	2 399	0,03
Électricité			
EUR	6 032 311 Enel SpA	39 174	0,52
EUR	1 008 985 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 283	0,10
Ingénierie et construction			
EUR	233 549 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	2 277	0,03
Gaz			
EUR	1 486 721 Snam SpA	6 142	0,08
Produits de soins de santé			
EUR	16 082 DiaSorin SpA [^]	1 497	0,02
Assurance			
EUR	744 974 Generali	17 350	0,23
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	193 759 Prysmian SpA [^]	11 203	0,15
Pétrole et gaz			
EUR	1 594 089 Eni SpA	22 881	0,31
Produits pharmaceutiques			
EUR	96 383 Amplifon SpA [^]	3 204	0,05
EUR	78 707 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 833	0,05
Commerce de détail			
EUR	160 579 Moncler SpA	9 163	0,12
Télécommunications			
EUR	8 001 362 Telecom Italia SpA [^]	1 788	0,03
Transport			
EUR	358 265 Poste Italiane SpA	4 262	0,06
Italie – Total		229 510	3,08
Jersey (30 juin 2023 : 1,04 %)			
Publicité			
GBP	772 537 WPP Plc [^]	6 601	0,09
Services commerciaux			
GBP	666 688 Experian Plc	28 984	0,39
Exploitation minière			
GBP	7 574 550 Glencore Plc	40 301	0,54
Jersey – Total		75 886	1,02
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Services de soins de santé			
EUR	99 400 Eurofins Scientific SE [^]	4 627	0,06
Fer et acier			
EUR	342 609 ArcelorMittal SA [^]	7 322	0,10
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	340 592 Tenaris SA [^]	4 887	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Transport			
EUR	146 089 InPost SA [^]	2 405	0,03
Luxembourg – Total		19 241	0,26
Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,41 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	434 002 Airbus SE [^]	55 665	0,75
Constructeurs automobiles			
EUR	92 172 Ferrari NV	35 090	0,47
EUR	1 620 609 Stellantis NV	29 932	0,40
Banques			
EUR	339 300 ABN AMRO Bank NV - CVA	5 208	0,07
EUR	2 423 089 ING Groep NV [^]	38 678	0,52
Bolssons			
EUR	437 849 Davide Campari-Milano NV [^]	3 863	0,05
EUR	96 388 Heineken Holding NV	7 099	0,09
EUR	210 908 Heineken NV [^]	19 045	0,26
EUR	88 108 JDE Peet's NV [^]	1 639	0,02
Biotechnologie			
EUR	42 928 Argenx SE [^]	17 540	0,24
Produits chimiques			
EUR	124 644 Akzo Nobel NV [^]	7 078	0,09
EUR	84 039 OCI NV [^]	1 915	0,03
Services commerciaux			
EUR	15 873 Adyen NV	17 670	0,23
EUR	86 310 Randstad NV [^]	3 653	0,05
EUR	181 988 Wolters Kluwer NV	28 172	0,38
Distribution et commerce de gros			
EUR	43 045 IMCD NV [^]	5 566	0,07
Services financiers divers			
USD	149 947 AerCap Holdings NV	13 040	0,18
EUR	60 651 Euronext NV	5 246	0,07
Ingénierie et construction			
EUR	374 534 Ferrovial SE	13 581	0,18
Divertissements			
EUR	598 421 Universal Music Group NV [^]	16 624	0,22
Alimentation			
EUR	693 572 Koninklijke Ahold Delhaize NV	19 136	0,26
Produits de soins de santé			
EUR	594 740 Koninklijke Philips NV [^]	14 030	0,19
EUR	158 395 QIAGEN NV [^]	6 106	0,08
Assurance			
EUR	113 061 ASR Nederland NV [^]	5 032	0,07
EUR	200 923 NN Group NV	8 730	0,11
Internet			
EUR	1 035 382 Prosus NV	34 437	0,46
Services d'investissement			
EUR	73 696 EXOR NV [^]	7 200	0,10
Semi-conducteurs			
EUR	27 399 ASM International NV	19 503	0,26
EUR	292 595 ASML Holding NV	282 120	3,78
EUR	61 761 BE Semiconductor Industries NV	9 644	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,41 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
EUR	506 159 STMicroelectronics NV	18 659	0,25
Télécommunications			
EUR	2 883 290 Koninklijke KPN NV	10 322	0,14
Pays-Bas – Total		761 223	10,20
Norvège (30 juin 2023 : 0,95 %)			
Banques			
NOK	619 714 DNB Bank ASA [^]	11 388	0,15
Produits chimiques			
NOK	125 110 Yara International ASA	3 372	0,05
Alimentation			
NOK	339 950 Mowi ASA	5 294	0,07
NOK	513 658 Orkla ASA	3 905	0,05
NOK	51 965 Salmar ASA [^]	2 559	0,04
Assurance			
NOK	137 039 Gjensidige Forsikring ASA [^]	2 291	0,03
Transport maritime			
NOK	65 262 Kongsberg Gruppen ASA	4 975	0,07
Exploitation minière			
NOK	952 516 Norsk Hydro ASA	5 551	0,07
Pétrole et gaz			
NOK	215 900 Aker BP ASA [^]	5 150	0,07
NOK	652 124 Equinor ASA [^]	17 370	0,23
Télécommunications			
NOK	510 661 Telenor ASA	5 446	0,07
Norvège – Total		67 301	0,90
Portugal (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Électricité			
EUR	2 311 103 EDP - Energias de Portugal SA	8 087	0,11
Alimentation			
EUR	211 189 Jeronimo Martins SGPS SA	3 854	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	355 123 Galp Energia SGPS SA [^]	7 003	0,09
Portugal – Total		18 944	0,25
Espagne (30 juin 2023 : 3,81 %)			
Banques			
EUR	4 263 960 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	39 876	0,53
EUR	3 973 774 Banco de Sabadell SA	7 155	0,10
EUR	11 558 759 Banco Santander SA [^]	50 055	0,67
EUR	2 758 155 CaixaBank SA [^]	13 634	0,18
Électricité			
EUR	221 048 EDP Renovaveis SA [^]	2 885	0,04
EUR	264 975 Endesa SA	4 646	0,06
EUR	4 277 397 Iberdrola SA	51 820	0,70
EUR	108 315 Redeia Corp SA	1 768	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	21 740 Acciona SA [^]	2 398	0,03
EUR	158 331 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6 378	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 3,81 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
EUR	55 920 Aena SME SA [^]	10 513	0,14
EUR	361 214 Cellnex Telecom SA	10 970	0,15
Loisirs			
EUR	327 522 Amadeus IT Group SA	20 352	0,27
Pétrole et gaz			
EUR	900 539 Repsol SA	13 269	0,18
Produits pharmaceutiques			
EUR	226 090 Grifols SA [^]	1 777	0,02
Commerce de détail			
EUR	793 547 Industria de Diseno Textil SA	36 789	0,49
Télécommunications			
EUR	3 522 474 Telefonica SA [^]	13 949	0,19
Espagne – Total		288 234	3,86
Suède (30 juin 2023 : 4,57 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	242 800 Saab AB 'B'	5 455	0,07
Constructeurs automobiles			
SEK	147 698 Volvo AB 'A' [^]	3 597	0,05
SEK	1 160 205 Volvo AB 'B'	27 712	0,37
SEK	532 408 Volvo Car AB 'B' [^]	1 538	0,02
Banques			
SEK	1 153 898 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	15 911	0,21
SEK	1 036 769 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	9 221	0,13
SEK	613 101 Swedbank AB 'A'	11 781	0,16
Biotechnologie			
SEK	142 792 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	3 568	0,05
Matériaux de construction et équipements			
SEK	98 049 Investment AB Latour 'B' [^]	2 473	0,03
SEK	1 062 826 Nibe Industrier AB 'B' [^]	4 208	0,06
SEK	432 702 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	5 968	0,08
Services commerciaux			
SEK	369 301 Securitas AB 'B' [^]	3 423	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	452 772 Essity AB 'B'	10 827	0,15
Services financiers divers			
SEK	267 343 EQT AB	7 377	0,10
Électronique			
SEK	736 672 Assa Abloy AB 'B'	19 445	0,26
Ingénierie et construction			
SEK	249 864 Skanska AB 'B'	4 200	0,06
Diversissements			
SEK	131 101 Evolution AB [^]	12 752	0,17
Produits forestiers et papier			
SEK	62 210 Holmen AB 'B' [^]	2 287	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	173 602 Gefinge AB 'B'	2 754	0,03
SEK	167 821 Lifco AB 'B' [^]	4 303	0,06
Services d'investissement			
SEK	100 384 Industrivarden AB 'A'	3 189	0,04
SEK	121 751 Industrivarden AB 'C' [^]	3 836	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 4,57 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
SEK	1 264 187 Investor AB 'B'	32 323	0,43
SEK	55 589 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 566	0,04
Machines diverses			
SEK	1 961 869 Atlas Copco AB 'A'	34 432	0,46
SEK	1 116 653 Atlas Copco AB 'B'	16 838	0,23
SEK	283 119 Beijer Ref AB [^]	4 078	0,05
SEK	1 484 247 Hexagon AB 'B'	15 647	0,21
SEK	312 978 Husqvarna AB 'B' [^]	2 342	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	477 001 Epiroc AB 'A'	8 888	0,12
SEK	275 845 Epiroc AB 'B'	4 710	0,06
SEK	778 780 Sandvik AB	14 574	0,20
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	238 835 SKF AB 'B'	4 478	0,06
Exploitation minière			
SEK	198 992 Boliden AB	5 945	0,08
Productions diverses			
SEK	207 323 Alfa Laval AB	8 477	0,11
SEK	197 492 Indutrade AB [^]	4 726	0,06
SEK	157 263 Trelleborg AB 'B'	5 714	0,08
Investissement et services immobiliers			
SEK	498 829 Fastighets AB Balder [^]	3 192	0,04
SEK	160 460 Sagax AB 'B'	3 834	0,05
Commerce de détail			
SEK	459 901 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	6 793	0,09
Télécommunications			
SEK	380 655 Tele2 AB 'B'	3 579	0,05
SEK	2 084 415 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	12 084	0,16
SEK	1 766 685 Telia Co AB	4 425	0,06
Suède - Total		365 470	4,90
Suisse (30 juin 2023 : 15,58 %)			
Banques			
CHF	20 707 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	2 050	0,03
CHF	2 402 213 UBS Group AG RegS	65 975	0,88
Bolssons			
GBP	154 450 Coca-Cola HBC AG	4 915	0,07
Biotechnologie			
CHF	26 766 Bachem Holding AG [^]	2 291	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	24 740 Geberit AG RegS [^]	13 635	0,18
CHF	381 874 Holcim AG	31 571	0,43
CHF	111 351 Sika AG RegS	29 738	0,40
Produits chimiques			
CHF	150 344 Clariant AG RegS [^]	2 207	0,03
EUR	134 515 DSM-Firmenich AG	14 205	0,19
CHF	4 926 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	3 767	0,05
CHF	6 707 Givaudan SA RegS [^]	29 667	0,40
Services commerciaux			
CHF	113 990 Adecco Group AG RegS [^]	3 529	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 15,58 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
CHF	109 076 SGS SA RegS [^]	9 061	0,12
Ordinateurs			
CHF	120 713 Logitech International SA RegS [^]	10 895	0,15
Services financiers divers			
CHF	148 942 Julius Baer Group Ltd	7 764	0,10
CHF	16 689 Partners Group Holding AG [^]	19 997	0,27
Électricité			
CHF	16 316 BKW AG	2 428	0,03
Électronique			
CHF	1 168 395 ABB Ltd RegS	60 562	0,81
Alimentation			
CHF	2 535 Barry Callebaut AG RegS [^]	3 853	0,05
CHF	736 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	8 017	0,11
CHF	78 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	8 407	0,11
CHF	1 950 109 Nestlé SA RegS [^]	185 722	2,49
Outillage et machines-outils			
CHF	29 669 Schindler Holding AG [^]	6 956	0,10
CHF	17 041 Schindler Holding AG RegS [^]	3 964	0,05
Produits de soins de santé			
CHF	365 225 Alcon Inc	30 422	0,41
CHF	37 223 Sonova Holding AG RegS	10 729	0,14
CHF	82 890 Straumann Holding AG RegS [^]	9 579	0,13
Services de soins de santé			
CHF	54 390 Lonza Group AG RegS	27 695	0,37
Assurance			
CHF	33 962 Baloise Holding AG RegS [^]	5 579	0,08
CHF	25 951 Helvetia Holding AG RegS [^]	3 274	0,04
CHF	21 561 Swiss Life Holding AG RegS [^]	14 789	0,20
CHF	219 231 Swiss Re AG [^]	25 381	0,34
CHF	106 895 Zurich Insurance Group AG [^]	53 177	0,71
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	437 875 Siemens Energy AG [^]	10 645	0,14
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	20 027 VAT Group AG [^]	10 593	0,14
Conteneurs et emballages			
CHF	226 503 SIG Group AG [^]	3 869	0,05
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 439 531 Novartis AG RegS	143 747	1,93
CHF	22 360 Roche Holding AG	6 357	0,08
CHF	513 135 Roche Holding AG 'non-voting share'	132 936	1,78
CHF	300 898 Sandoz Group AG	10 167	0,14
Investissement et services immobiliers			
CHF	53 306 Swiss Prime Site AG RegS [^]	4 716	0,06
Commerce de détail			
CHF	69 102 Avolta AG [^]	2 504	0,03
CHF	392 639 Cie Financiere Richemont SA RegS	57 179	0,77
CHF	20 127 Swatch Group AG [^]	3 846	0,05
CHF	34 627 Swatch Group AG RegS [^]	1 320	0,02
Logiciels			
CHF	44 777 Temenos AG RegS [^]	2 883	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 15,58 %) (suite)			
Télécommunications			
CHF	18 547 Swisscom AG RegS [^]	9 735	0,13
Transport			
CHF	35 280 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	9 466	0,13
Suisse – Total		1 121 764	15,04
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,22 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 214 537 BAE Systems Plc	34 478	0,46
GBP	955 438 Melrose Industries Plc	6 236	0,08
GBP	6 147 462 Rolls-Royce Holdings Plc	33 122	0,45
Agriculture			
GBP	1 466 604 British American Tobacco Plc [^]	42 035	0,56
GBP	625 628 Imperial Tobacco Group Plc	14 935	0,20
Détailants d'habillement			
GBP	277 348 Burberry Group Plc	2 871	0,04
Banques			
GBP	11 085 034 Barclays Plc	27 313	0,37
GBP	13 830 846 HSBC Holdings Plc [^]	111 565	1,49
GBP	46 336 881 Lloyds Banking Group Plc	29 917	0,40
GBP	4 779 240 NatWest Group Plc	17 576	0,24
GBP	1 685 009 Standard Chartered Plc	14 230	0,19
Bolssons			
USD	153 019 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	10 404	0,14
GBP	1 626 114 Diageo Plc	47 747	0,64
Produits chimiques			
GBP	98 088 Croda International Plc	4 568	0,06
Services commerciaux			
GBP	321 892 Ashtead Group Plc [^]	20 054	0,27
GBP	240 512 Bunzl Plc	8 539	0,11
GBP	117 544 Intertek Group Plc	6 646	0,09
GBP	1 371 101 RELX Plc	58 849	0,79
GBP	1 812 813 Rentokil Initial Plc	9 861	0,13
GBP	431 112 Wise Plc 'A'	3 465	0,05
Cosmétiques et hygiène			
GBP	4 952 094 Haleon Plc	18 843	0,25
GBP	1 829 834 Unilever Plc	93 775	1,26
Services financiers divers			
GBP	707 022 3i Group Plc	25 568	0,34
GBP	243 297 Hargreaves Lansdown Plc [^]	3 248	0,04
GBP	332 517 London Stock Exchange Group Plc	36 866	0,50
GBP	611 064 Schroders Plc [^]	2 622	0,04
Électricité			
GBP	3 508 725 National Grid Plc	36 526	0,49
GBP	807 233 SSE Plc	17 038	0,23
Électronique			
GBP	273 388 Halma Plc	8 726	0,12
Alimentation			
GBP	246 258 Associated British Foods Plc	7 186	0,10
GBP	1 142 685 J Sainsbury Plc	3 437	0,04
GBP	5 133 288 Tesco Plc	18 527	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,22 %) (suite)			
Services alimentaires			
GBP	1 248 377 Compass Group Plc	31 804	0,43
Produits forestiers et papier			
GBP	306 889 Mondi Plc	5 496	0,07
Gaz			
GBP	3 979 597 Centrica Plc	6 332	0,08
Produits de soins de santé			
GBP	647 256 Smith & Nephew Plc	7 486	0,10
Constructeurs de logements			
GBP	681 070 Barratt Developments Plc	3 793	0,05
GBP	72 032 Berkeley Group Holdings Plc	3 898	0,05
GBP	231 960 Persimmon Plc	3 699	0,05
GBP	2 640 326 Taylor Wimpey Plc	4 427	0,06
Hôtels			
GBP	124 440 InterContinental Hotels Group Plc [^]	12 220	0,16
GBP	145 442 Whitbread Plc	5 104	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	516 111 Reckitt Benckiser Group Plc	26 066	0,35
Assurance			
GBP	185 385 Admiral Group Plc	5 718	0,08
GBP	1 938 884 Aviva Plc	10 899	0,15
GBP	4 405 585 Legal & General Group Plc	11 796	0,16
GBP	1 685 061 M&G Plc [^]	4 054	0,05
GBP	531 089 Phoenix Group Holdings Plc	3 267	0,04
GBP	1 982 812 Prudential Plc	16 801	0,22
Internet			
GBP	624 191 Auto Trader Group Plc	5 899	0,08
Machines diverses			
GBP	54 050 Spirax Group Plc	5 406	0,07
Médias			
GBP	980 772 Informa Plc	9 900	0,13
GBP	458 159 Pearson Plc	5 354	0,07
Exploitation minière			
GBP	931 609 Anglo American Plc [^]	27 492	0,37
GBP	283 585 Antofagasta Plc	7 058	0,09
GBP	130 174 Endeavour Mining Plc [^]	2 589	0,03
GBP	823 327 Rio Tinto Plc [^]	50 506	0,68
Productions diverses			
GBP	252 319 Smiths Group Plc	5 074	0,07
Pétrole et gaz			
GBP	12 296 768 BP Plc	68 921	0,93
GBP	4 694 545 Shell Plc	156 921	2,10
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 132 255 AstraZeneca Plc	165 010	2,21
GBP	3 027 350 GSK Plc	54 613	0,73
GBP	125 475 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 799	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	512 121 Land Securities Group Plc (REIT)	3 742	0,05
GBP	909 920 Segro Plc (REIT)	9 640	0,13
Commerce de détail			
GBP	1 948 887 JD Sports Fashion Plc	2 747	0,04
GBP	1 402 092 Kingfisher Plc [^]	4 115	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,22 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	86 401 Next Plc	9 208	0,12
Logiciels			
GBP	735 562 Sage Group Plc	9 444	0,13
Télécommunications			
GBP	4 666 839 BT Group Plc [^]	7 725	0,11
GBP	16 539 184 Vodafone Group Plc	13 609	0,18
Eau			
GBP	191 646 Severn Trent Plc	5 380	0,07
GBP	511 202 United Utilities Group Plc [^]	5 924	0,08
Royaume-Uni – Total		1 578 709	21,16
Total des actions		7 409 714	99,32
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Italie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
EUR	96 169 Amplifon SpA [†]	-	0,00
Italie – Total		-	0,00
Total des droits		-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)				
EUR	1 379	MSCI Europe Index Futures September 2024	46 968	8
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			8	0,00
Total des instruments financiers dérivés			8	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		7 409 722	99,32
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,11 %)			
GBP	6 988 882	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	8 243
EUR	8 579	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	890
Fonds du marché monétaire – Total		9 133	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		22 921	0,31
Autres actifs nets		18 466	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		7 460 242	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 19 872 588 EUR. 3 048 194 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

⁻ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 409 714 99,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	- 0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	9 133 0,12
Autres actifs	42 078 0,56
Total des actifs circulants	7 460 933 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,14 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %)			
Publicité			
JPY	233 300 Dentsu Group Inc [^]	5 878	0,10
JPY	301 400 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	2 202	0,04
Aérospatiale et défense			
JPY	166 100 IHI Corp	4 961	0,09
JPY	41 600 Ispace Inc	192	0,00
JPY	175 600 Kawasaki Heavy Industries Ltd	6 670	0,12
Agriculture			
JPY	20 300 Hokuto Corp	240	0,00
JPY	1 427 000 Japan Tobacco Inc [^]	38 571	0,68
JPY	43 000 Sakata Seed Corp [^]	921	0,02
Compagnies aériennes			
JPY	189 300 ANA Holdings Inc	3 494	0,06
JPY	174 700 Japan Airlines Co Ltd	2 757	0,05
Détailants d'habillement			
JPY	773 600 Asics Corp	11 835	0,21
JPY	40 800 Descente Ltd	856	0,01
JPY	14 900 Gunze Ltd [^]	534	0,01
JPY	20 300 Nagaleben Co Ltd	334	0,01
JPY	119 300 Onward Holdings Co Ltd	461	0,01
JPY	58 100 Wacoal Holdings Corp	1 624	0,03
Constructeurs automobiles			
JPY	323 600 Hino Motors Ltd [^]	841	0,02
JPY	5 379 300 Honda Motor Co Ltd	57 518	1,02
JPY	695 200 Isuzu Motors Ltd	9 210	0,16
JPY	48 500 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	757	0,01
JPY	672 300 Mazda Motor Corp [^]	6 503	0,12
JPY	824 500 Mitsubishi Motors Corp [^]	2 272	0,04
JPY	2 855 800 Nissan Motor Co Ltd [^]	9 691	0,17
JPY	77 800 Nissan Shatai Co Ltd [^]	476	0,01
JPY	69 900 Shinmaywa Industries Ltd	617	0,01
JPY	746 000 Subaru Corp [^]	15 814	0,28
JPY	1 880 400 Suzuki Motor Corp	21 638	0,38
JPY	12 715 150 Toyota Motor Corp	260 058	4,60
Pièces et équipements automobiles			
JPY	50 100 Aisan Industry Co Ltd	436	0,01
JPY	174 700 Aisin Corp	5 694	0,10
JPY	678 400 Bridgestone Corp [^]	26 662	0,47
JPY	2 252 700 Denso Corp	34 982	0,62
JPY	44 100 Exedy Corp [^]	808	0,01
JPY	49 600 FCC Co Ltd	724	0,01
JPY	20 300 G-Tekt Corp	247	0,00
JPY	224 500 JTEKT Corp	1 562	0,03
JPY	238 200 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	3 286	0,06
JPY	13 700 KYB Corp [^]	462	0,01
JPY	54 200 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	634	0,01
JPY	283 500 NGK Insulators Ltd	3 631	0,06
JPY	218 300 NHK Spring Co Ltd [^]	2 176	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 % (suite))			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	102 200 Nifco Inc	2 438	0,04
JPY	44 600 Nippon Seiki Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	157 300 Nissinbo Holdings Inc [^]	1 051	0,02
JPY	183 000 Niterra Co Ltd	5 313	0,09
JPY	113 100 NOK Corp [^]	1 504	0,03
JPY	37 900 Pacific Industrial Co Ltd [^]	355	0,01
JPY	20 300 Piolax Inc [^]	295	0,01
JPY	154 300 Stanley Electric Co Ltd	2 753	0,05
JPY	846 900 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	13 175	0,23
JPY	38 200 Sumitomo Riko Co Ltd	352	0,01
JPY	185 243 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1 845	0,03
JPY	61 200 Tokai Rika Co Ltd [^]	821	0,02
JPY	37 800 Topre Corp	497	0,01
JPY	155 600 Toyo Tire Corp [^]	2 485	0,04
JPY	80 900 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1 423	0,03
JPY	104 600 Toyota Boshoku Corp	1 385	0,02
JPY	173 600 Toyota Industries Corp	14 639	0,26
JPY	102 200 TS Tech Co Ltd [^]	1 211	0,02
JPY	134 800 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	2 981	0,05
Banques			
JPY	71 300 77 Bank Ltd	1 984	0,03
JPY	126 200 AEON Financial Service Co Ltd	1 035	0,02
JPY	42 900 Aichi Financial Group Inc [^]	716	0,01
JPY	126 400 Aozora Bank Ltd [^]	2 065	0,04
JPY	38 699 Awa Bank Ltd [^]	680	0,01
JPY	10 500 Bank of Nagoya Ltd	506	0,01
JPY	652 400 Chiba Bank Ltd	5 808	0,10
JPY	162 000 Chugin Financial Group Inc [^]	1 699	0,03
JPY	1 301 100 Concordia Financial Group Ltd	7 653	0,13
JPY	49 650 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	1 583	0,03
JPY	207 936 Fukuoka Financial Group Inc	5 559	0,10
JPY	370 800 Gunma Bank Ltd	2 367	0,04
JPY	431 600 Hachijuni Bank Ltd	2 816	0,05
JPY	281 000 Hirogin Holdings Inc [^]	2 171	0,04
JPY	20 300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	666	0,01
JPY	128 000 Hokuoku Financial Group Inc [^]	1 644	0,03
JPY	220 800 Hyakugo Bank Ltd	950	0,02
JPY	342 300 Iyogin Holdings Inc	3 170	0,06
JPY	1 734 600 Japan Post Bank Co Ltd [^]	16 385	0,29
JPY	48 900 Juroku Financial Group Inc [^]	1 449	0,03
JPY	116 000 Keiyo Bank Ltd	633	0,01
JPY	69 200 Kiyo Bank Ltd [^]	806	0,01
JPY	281 600 Kyoto Financial Group Inc	4 996	0,09
JPY	421 900 Kyushu Financial Group Inc	2 474	0,04
JPY	1 094 480 Mebuki Financial Group Inc	4 262	0,07
JPY	13 312 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	143 084	2,53
JPY	2 892 080 Mizuho Financial Group Inc	60 373	1,07
JPY	20 300 Musashino Bank Ltd	413	0,01
JPY	20 300 Nanto Bank Ltd	450	0,01
JPY	125 700 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	1 583	0,03
JPY	342 600 North Pacific Bank Ltd [^]	1 133	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	47 200 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	671	0,01
JPY	20 300 Okinawa Financial Group Inc	333	0,01
JPY	114 100 Rakuten Bank Ltd [^]	2 066	0,04
JPY	2 538 700 Resona Holdings Inc	16 800	0,30
JPY	162 500 San-In Godo Bank Ltd	1 448	0,03
JPY	61 100 SBI Sumishin Net Bank Ltd	1 160	0,02
JPY	276 300 Senshu Ikeda Holdings Inc	687	0,01
JPY	792 700 Seven Bank Ltd [^]	1 326	0,02
JPY	40 100 Shiga Bank Ltd	1 051	0,02
JPY	576 100 Shizuoka Financial Group Inc	5 530	0,10
JPY	1 508 600 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	100 583	1,78
JPY	794 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	18 133	0,32
JPY	171 500 Suruga Bank Ltd [^]	1 127	0,02
JPY	134 600 Toho Bank Ltd [^]	276	0,00
JPY	39 300 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	1 168	0,02
JPY	134 200 TOMONY Holdings Inc	352	0,01
JPY	216 800 Yamaguchi Financial Group Inc	2 460	0,04
Bolssons			
JPY	572 300 Asahi Group Holdings Ltd [^]	20 190	0,36
JPY	170 525 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	2 138	0,04
JPY	18 400 DyDo Group Holdings Inc [^]	306	0,01
JPY	63 500 Ito En Ltd [^]	1 375	0,02
JPY	920 400 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11 861	0,21
JPY	68 200 Sapporo Holdings Ltd	2 392	0,04
JPY	164 800 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5 847	0,10
JPY	167 000 Takara Holdings Inc	1 133	0,02
Biotechnologie			
JPY	46 400 Eiken Chemical Co Ltd	646	0,01
JPY	51 400 GNI Group Ltd [^]	757	0,01
JPY	76 200 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	288	0,01
JPY	55 300 Takara Bio Inc	379	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	236 100 AGC Inc [^]	7 641	0,14
JPY	12 900 ASahi YUKIZAI CORP [^]	420	0,01
JPY	41 000 Bunka Shutter Co Ltd [^]	449	0,01
JPY	37 800 Central Glass Co Ltd	880	0,02
JPY	20 300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	279	0,00
JPY	20 300 CI Takiron Corp	93	0,00
JPY	318 100 Daikin Industries Ltd	44 236	0,78
JPY	59 000 Fujimi Inc	1 113	0,02
JPY	65 200 Fujitec Co Ltd [^]	1 741	0,03
JPY	56 700 Katitas Co Ltd	614	0,01
JPY	20 000 Krosaki Harima Corp [^]	347	0,01
JPY	345 500 Lixil Corp [^]	3 637	0,06
JPY	11 600 Mirai Industry Co Ltd	287	0,00
JPY	9 700 Mitani Sekisan Co Ltd	365	0,01
JPY	59 700 Nichias Corp [^]	1 752	0,03
JPY	20 300 Nichiha Corp	432	0,01
JPY	20 300 Noritz Corp [^]	222	0,00
JPY	49 000 Optex Group Co Ltd [^]	515	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	129 200 Rinnai Corp	2 940	0,05
JPY	214 500 Sanwa Holdings Corp [^]	3 922	0,07
JPY	20 700 Sekisui Jushi Corp	293	0,00
JPY	21 600 Sinko Industries Ltd	556	0,01
JPY	38 200 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	934	0,02
JPY	127 000 Taiheiyu Cement Corp	3 188	0,06
JPY	53 000 Takara Standard Co Ltd	572	0,01
JPY	167 800 TOTO Ltd [^]	3 962	0,07
Produits chimiques			
JPY	103 900 ADEKA Corp	2 091	0,04
JPY	57 800 Aica Kogyo Co Ltd	1 257	0,02
JPY	213 500 Air Water Inc	2 887	0,05
JPY	50 500 Artience Co Ltd [^]	1 055	0,02
JPY	1 511 200 Asahi Kasei Corp	9 681	0,17
JPY	10 900 C Uyemura & Co Ltd [^]	753	0,01
JPY	45 300 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	573	0,01
JPY	281 300 Daicel Corp [^]	2 697	0,05
JPY	105 700 Denka Co Ltd	1 422	0,03
JPY	77 800 DIC Corp [^]	1 476	0,03
JPY	20 600 Fuso Chemical Co Ltd	524	0,01
JPY	3 000 Ise Chemicals Corp	553	0,01
JPY	20 300 JCU Corp	504	0,01
JPY	57 100 Kaneka Corp	1 500	0,03
JPY	221 500 Kansai Paint Co Ltd	3 566	0,06
JPY	45 800 KH Neochem Co Ltd [^]	651	0,01
JPY	47 200 Konishi Co Ltd	382	0,01
JPY	77 727 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	389	0,01
JPY	347 200 Kuraray Co Ltd [^]	3 992	0,07
JPY	53 400 Kureha Corp [^]	927	0,02
JPY	54 100 Lintec Corp	1 149	0,02
JPY	1 539 400 Mitsubishi Chemical Group Corp	8 547	0,15
JPY	192 500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	3 671	0,06
JPY	209 500 Mitsui Chemicals Inc [^]	5 783	0,10
JPY	77 800 Nihon Parkerizing Co Ltd	632	0,01
JPY	9 500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	306	0,01
JPY	134 600 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1 027	0,02
JPY	1 141 300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	7 436	0,13
JPY	212 200 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	6 278	0,11
JPY	156 100 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1 559	0,03
JPY	20 300 Nippon Soda Co Ltd [^]	664	0,01
JPY	150 500 Nissan Chemical Corp	4 769	0,08
JPY	168 100 Nitto Denko Corp	13 282	0,23
JPY	239 900 NOF Corp	3 277	0,06
JPY	12 000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	285	0,00
JPY	18 000 Osaka Soda Co Ltd	1 216	0,02
JPY	218 000 Resonac Holdings Corp [^]	4 773	0,08
JPY	60 900 Sakata INX Corp [^]	683	0,01
JPY	11 900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	295	0,01
JPY	20 300 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	269	0,00
JPY	2 159 900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	83 759	1,48
JPY	89 200 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	2 607	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	1 797 800 Sumitomo Chemical Co Ltd	3 852	0,07
JPY	45 400 T Hasegawa Co Ltd [^]	945	0,02
JPY	10 400 Takasago International Corp	254	0,00
JPY	191 400 Teijin Ltd	1 590	0,03
JPY	121 800 Toagosei Co Ltd [^]	1 147	0,02
JPY	273 500 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1 565	0,03
JPY	83 300 Tokuyama Corp [^]	1 528	0,03
JPY	1 668 600 Toray Industries Inc	7 899	0,14
JPY	306 000 Tosoh Corp	3 991	0,07
JPY	7 500 Toyo Gosei Co Ltd [^]	472	0,01
JPY	36 700 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	992	0,02
JPY	117 600 UBE Corp	2 071	0,04
JPY	160 100 Zeon Corp	1 329	0,02
Services commerciaux			
JPY	20 300 Aeon Delight Co Ltd [^]	503	0,01
JPY	62 300 Appier Group Inc [^]	468	0,01
JPY	240 200 Dai Nippon Printing Co Ltd	8 081	0,14
JPY	42 300 Digital Garage Inc	649	0,01
JPY	44 200 Funai Soken Holdings Inc [^]	630	0,01
JPY	44 600 Future Corp [^]	424	0,01
JPY	37 000 Geo Holdings Corp	385	0,01
JPY	51 600 GMO Payment Gateway Inc [^]	2 840	0,05
JPY	59 400 Insource Co Ltd	329	0,01
JPY	95 600 JAC Recruitment Co Ltd	391	0,01
JPY	49 000 Kanamoto Co Ltd	903	0,02
JPY	18 000 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	459	0,01
JPY	124 900 Kosaido Holdings Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	20 700 LITALICO Inc	225	0,00
JPY	13 600 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	186	0,00
JPY	20 600 Medley Inc [^]	461	0,01
JPY	77 700 MEITEC Group Holdings Inc [^]	1 574	0,03
JPY	363 800 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	1 880	0,03
JPY	212 100 Nippon Parking Development Co Ltd	274	0,00
JPY	77 800 Nomura Co Ltd	422	0,01
JPY	76 748 Open Up Group Inc [^]	948	0,02
JPY	134 800 Park24 Co Ltd	1 343	0,02
JPY	20 300 Pasona Group Inc	266	0,00
JPY	2 263 200 Persol Holdings Co Ltd [^]	3 133	0,06
JPY	38 400 Raiznext Corp [^]	442	0,01
JPY	1 780 600 Recruit Holdings Co Ltd	95 273	1,69
JPY	246 700 Secom Co Ltd	14 565	0,26
JPY	19 800 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	175	0,00
JPY	495 100 Sohgo Security Services Co Ltd	2 892	0,05
JPY	9 200 Strike Co Ltd	264	0,00
JPY	122 900 TechnoPro Holdings Inc [^]	2 013	0,04
JPY	37 800 TKC Corp	814	0,01
JPY	13 500 TKP Corp	121	0,00
JPY	295 500 TOPPAN Holdings Inc	8 143	0,14
JPY	33 900 Visional Inc [^]	1 513	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Ordinateurs			
JPY	7 400 Base Co Ltd [^]	131	0,00
JPY	155 600 BayCurrent Consulting Inc	3 134	0,06
JPY	52 200 Bell System24 Holdings Inc	519	0,01
JPY	98 700 BIPROGY Inc	2 735	0,05
JPY	53 800 Change Holdings Inc [^]	402	0,01
JPY	38 500 Dentsu Soken Inc [^]	1 264	0,02
JPY	50 200 DTS Corp [^]	1 315	0,02
JPY	58 500 Elecom Co Ltd [^]	594	0,01
JPY	59 500 Ferrotec Holdings Corp	1 025	0,02
JPY	2 120 700 Fujitsu Ltd	33 183	0,59
JPY	4 000 GMO Financial Gate Inc	166	0,00
JPY	14 200 I'll Inc [^]	218	0,00
JPY	20 300 Infocom Corp	765	0,01
JPY	125 200 Internet Initiative Japan Inc	1 844	0,03
JPY	72 400 MCJ Co Ltd	680	0,01
JPY	15 300 Mitsubishi Research Institute Inc	473	0,01
JPY	289 600 NEC Corp	23 845	0,42
JPY	69 000 NEC Networks & System Integration Corp	1 048	0,02
JPY	99 500 NET One Systems Co Ltd	1 824	0,03
JPY	459 540 Nomura Research Institute Ltd	12 916	0,23
JPY	77 000 NS Solutions Corp	1 303	0,02
JPY	100 100 NSD Co Ltd [^]	1 920	0,04
JPY	774 000 NTT Data Group Corp	11 365	0,20
JPY	80 300 Obic Co Ltd	10 353	0,18
JPY	277 800 Otsuka Corp	5 338	0,10
JPY	126 100 Prestige International Inc [^]	550	0,01
JPY	192 900 SCSK Corp	3 853	0,07
JPY	12 400 SHIFT Inc [^]	1 124	0,02
JPY	293 200 Systema Corp [^]	572	0,01
JPY	46 800 UT Group Co Ltd	947	0,02
JPY	13 800 Zuken Inc	362	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	12 500 Earth Corp [^]	375	0,01
JPY	95 800 Fancil Corp	1 638	0,03
JPY	552 800 Kao Corp [^]	22 420	0,40
JPY	42 700 Kose Corp [^]	2 717	0,05
JPY	286 000 Lion Corp [^]	2 229	0,04
JPY	37 900 Mandom Corp	285	0,00
JPY	40 500 Milbon Co Ltd [^]	837	0,01
JPY	12 900 Noevir Holdings Co Ltd	452	0,01
JPY	155 800 Pigeon Corp [^]	1 409	0,02
JPY	106 500 Pola Orbis Holdings Inc [^]	866	0,02
JPY	220 800 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	4 627	0,08
JPY	479 200 Shiseido Co Ltd [^]	13 668	0,24
JPY	475 600 Unicharm Corp [^]	15 277	0,27
JPY	20 300 YA-MAN Ltd [^]	104	0,00
Distribution et commerce de gros			
JPY	38 300 Ai Holdings Corp [^]	566	0,01
JPY	37 600 Arata Corp [^]	825	0,01
JPY	13 900 Central Automotive Products Ltd [^]	461	0,01
JPY	98 900 Daiwabo Holdings Co Ltd	1 772	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
JPY	20 300 Doshisha Co Ltd [^]	299	0,01
JPY	11 100 Hakuto Co Ltd	355	0,01
JPY	45 300 Inabata & Co Ltd	994	0,02
JPY	1 425 300 ITOCHU Corp	69 590	1,23
JPY	74 400 Itochu Enex Co Ltd [^]	703	0,01
JPY	4 900 Itochu-Shokuhin Co Ltd	215	0,00
JPY	9 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	348	0,01
JPY	104 500 Kanematsu Corp	1 750	0,03
JPY	1 710 900 Marubeni Corp	31 647	0,56
JPY	20 100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	15 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	365	0,01
JPY	4 007 800 Mitsubishi Corp	78 432	1,39
JPY	3 085 200 Mitsui & Co Ltd	70 024	1,24
JPY	20 300 Mitsuiroko Group Holdings Co Ltd [^]	223	0,00
JPY	121 400 Nagase & Co Ltd	2 377	0,04
JPY	130 700 Nippon Gas Co Ltd [^]	1 964	0,03
JPY	38 900 PALTAC Corp	1 059	0,02
JPY	62 200 San-Ai Obbli Co Ltd	798	0,01
JPY	63 500 Sangetsu Corp [^]	1 177	0,02
JPY	288 460 Sojitz Corp [^]	7 010	0,12
JPY	1 242 400 Sumitomo Corp	31 025	0,55
JPY	28 200 Totech Corp [^]	446	0,01
JPY	752 800 Toyota Tsusho Corp	14 657	0,26
JPY	59 600 Trusco Nakayama Corp [^]	912	0,02
JPY	37 400 Wakita & Co Ltd	402	0,01
JPY	14 900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	525	0,01
Services financiers divers			
JPY	569 900 Acom Co Ltd [^]	1 449	0,03
JPY	307 700 Aiful Corp	729	0,01
JPY	183 300 Credit Saison Co Ltd [^]	3 792	0,07
JPY	1 634 900 Daiwa Securities Group Inc	12 471	0,22
JPY	47 000 eGuarantee Inc	424	0,01
JPY	77 800 Financial Partners Group Co Ltd [^]	1 082	0,02
JPY	11 100 FP Partner Inc	202	0,00
JPY	18 500 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1 415	0,03
JPY	46 600 GMO Financial Holdings Inc [^]	227	0,00
JPY	93 700 J Trust Co Ltd [^]	237	0,00
JPY	20 300 Jaccs Co Ltd	587	0,01
JPY	55 600 JAFCO Group Co Ltd [^]	656	0,01
JPY	592 800 Japan Exchange Group Inc	13 827	0,24
JPY	130 900 Japan Securities Finance Co Ltd	1 300	0,02
JPY	37 200 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	928	0,02
JPY	125 300 Matsui Securities Co Ltd [^]	654	0,01
JPY	978 780 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	6 462	0,11
JPY	187 100 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	1 310	0,02
JPY	191 200 Monex Group Inc	864	0,02
JPY	54 900 Money Forward Inc	1 841	0,03
JPY	3 578 100 Nomura Holdings Inc	20 509	0,36
JPY	134 300 Okasan Securities Group Inc [^]	666	0,01
JPY	70 130 Orient Corp [^]	449	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	1 397 550 ORIX Corp	30 860	0,55
JPY	10 600 Ricoh Leasing Co Ltd	351	0,01
JPY	325 466 SBI Holdings Inc	8 229	0,15
JPY	13 340 Sparx Group Co Ltd	142	0,00
JPY	219 200 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	783	0,01
JPY	165 800 Tokyo Century Corp [^]	1 555	0,03
JPY	76 900 WealthNavi Inc [^]	510	0,01
JPY	55 200 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	2 034	0,04
Composants et équipements électriques			
JPY	294 300 Brother Industries Ltd [^]	5 179	0,09
JPY	224 800 Casio Computer Co Ltd [^]	1 679	0,03
JPY	307 400 Fujikura Ltd [^]	6 069	0,11
JPY	76 900 Furukawa Electric Co Ltd	1 948	0,03
JPY	108 300 GS Yuasa Corp	2 146	0,04
JPY	102 800 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1 526	0,03
JPY	42 700 Nippon Signal Company Ltd	279	0,00
JPY	23 700 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	501	0,01
JPY	40 200 SWCC Corp [^]	1 231	0,02
Électricité			
JPY	767 100 Chubu Electric Power Co Inc	9 065	0,16
JPY	361 200 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	2 372	0,04
JPY	179 700 Electric Power Development Co Ltd	2 805	0,05
JPY	173 200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	1 286	0,02
JPY	168 500 Hokuriku Electric Power Co [^]	1 067	0,02
JPY	837 700 Kansai Electric Power Co Inc	14 071	0,25
JPY	484 600 Kyushu Electric Power Co Inc	4 992	0,09
JPY	47 486 Okinawa Electric Power Co Inc	329	0,01
JPY	186 900 Shikoku Electric Power Co Inc	1 603	0,03
JPY	533 200 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	4 811	0,08
JPY	1 799 400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	9 690	0,17
JPY	36 250 West Holdings Corp [^]	587	0,01
Électronique			
JPY	226 848 Alps Alpine Co Ltd	2 167	0,04
JPY	19 500 Alps Logistics Co Ltd	693	0,01
JPY	161 900 Anritsu Corp	1 241	0,02
JPY	138 700 Azbil Corp	3 864	0,07
JPY	67 000 Dexerials Corp	3 104	0,05
JPY	66 400 Fujitsu General Ltd	862	0,02
JPY	20 100 Furuya Metal Co Ltd	546	0,01
JPY	8 500 Hioki EE Corp [^]	359	0,01
JPY	38 863 Hirose Electric Co Ltd	4 293	0,08
JPY	44 700 Horiba Ltd [^]	3 607	0,06
JPY	44 800 Hosiden Corp [^]	599	0,01
JPY	418 400 Hoya Corp	48 652	0,86
JPY	129 900 Ibiden Co Ltd [^]	5 288	0,09
JPY	40 900 Idec Corp	751	0,01
JPY	58 000 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1 413	0,02
JPY	20 700 Irise Electronics Co Ltd [^]	391	0,01
JPY	43 000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	692	0,01
JPY	54 100 Jeol Ltd	2 444	0,04
JPY	21 400 Kaga Electronics Co Ltd [^]	768	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	36 300 Koa Corp [^]	349	0,01
JPY	1 546 600 Kyocera Corp	17 801	0,31
JPY	51 600 Macnica Holdings Inc [^]	2 165	0,04
JPY	9 600 Maruwa Co Ltd [^]	2 295	0,04
JPY	20 300 Meiko Electronics Co Ltd	905	0,02
JPY	437 325 MINEBEA MITSUMI Inc	8 958	0,16
JPY	2 048 100 Murata Manufacturing Co Ltd	42 296	0,75
JPY	42 500 Nichicon Corp [^]	317	0,01
JPY	7 200 Nichiden Corp [^]	161	0,00
JPY	502 400 NIDEC CORP	22 440	0,40
JPY	20 600 Nippon Ceramic Co Ltd	327	0,01
JPY	100 300 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	2 281	0,04
JPY	56 200 Nissha Co Ltd [^]	712	0,01
JPY	20 700 Nitto Kogyo Corp [^]	450	0,01
JPY	20 300 Nohmi Bosai Ltd	307	0,01
JPY	20 300 Noritsu Koki Co Ltd [^]	560	0,01
JPY	25 600 Riken Keiki Co Ltd [^]	672	0,01
JPY	7 000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	99 400 SCREEN Holdings Co Ltd	8 960	0,16
JPY	14 300 Senshu Electric Co Ltd	479	0,01
JPY	16 600 Shibaura Mechatronics Corp	875	0,02
JPY	275 300 Shimadzu Corp	6 889	0,12
JPY	20 300 Siix Corp [^]	162	0,00
JPY	37 800 Star Micronics Co Ltd [^]	496	0,01
JPY	48 700 Taiyo Holdings Co Ltd	1 031	0,02
JPY	132 200 Taiyo Yuden Co Ltd	3 358	0,06
JPY	459 600 TDK Corp	28 186	0,50
JPY	25 500 Tokyo Electron Device Ltd [^]	679	0,01
JPY	150 500 Wacom Co Ltd	706	0,01
JPY	288 900 Yokogawa Electric Corp	6 986	0,12
Sources alternatives d'énergie			
JPY	6 700 Kasumigaseki Capital Co Ltd	576	0,01
JPY	38 600 RENOVA Inc	239	0,00
Ingénierie et construction			
JPY	176 731 Chiyoda Corp [^]	332	0,01
JPY	19 800 Chudenko Corp [^]	396	0,01
JPY	134 800 COMSYS Holdings Corp [^]	2 590	0,05
JPY	41 000 Dai-Dan Co Ltd [^]	782	0,01
JPY	216 600 EXEO Group Inc [^]	2 154	0,04
JPY	175 000 Hazama Ando Corp [^]	1 268	0,02
JPY	212 872 INFRONEER Holdings Inc [^]	1 726	0,03
JPY	76 500 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2 609	0,05
JPY	284 300 JGC Holdings Corp	2 228	0,04
JPY	12 300 JTOWER Inc [^]	129	0,00
JPY	516 200 Kajima Corp	8 926	0,16
JPY	128 800 Kandenko Co Ltd	1 379	0,02
JPY	132 700 Kinden Corp [^]	2 642	0,05
JPY	49 700 Kumagai Gumi Co Ltd	1 135	0,02
JPY	53 800 Kyudenko Corp	1 978	0,03
JPY	105 100 MIRAIT ONE Corp [^]	1 368	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	7 800 Nagawa Co Ltd	399	0,01
JPY	38 000 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	466	0,01
JPY	35 100 Nippon Road Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	42 700 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	1 197	0,02
JPY	770 800 Obayashi Corp	9 162	0,16
JPY	41 000 Okumura Corp [^]	1 280	0,02
JPY	298 400 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1 228	0,02
JPY	40 600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	530	0,01
JPY	40 100 Sanki Engineering Co Ltd [^]	531	0,01
JPY	645 800 Shimizu Corp	3 627	0,06
JPY	15 900 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	394	0,01
JPY	49 100 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1 758	0,03
JPY	9 400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	214	0,00
JPY	160 080 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	398	0,01
JPY	13 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	445	0,01
JPY	20 300 Taikisha Ltd [^]	671	0,01
JPY	208 700 Taisei Corp	7 721	0,14
JPY	8 500 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	164	0,00
JPY	60 600 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	2 155	0,04
JPY	77 800 Takuma Co Ltd	799	0,01
JPY	49 500 Toa Corp	314	0,01
JPY	248 400 Toda Corp [^]	1 625	0,03
JPY	10 400 Toenec Corp [^]	387	0,01
JPY	77 800 Tokyu Construction Co Ltd [^]	372	0,01
JPY	20 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	403	0,01
JPY	77 300 Toyo Construction Co Ltd [^]	691	0,01
JPY	49 000 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	825	0,01
JPY	69 100 Yurtec Corp [^]	642	0,01
Divertissements			
JPY	38 100 Avex Inc [^]	323	0,01
JPY	1 304 100 Oriental Land Co Ltd	36 336	0,64
JPY	235 500 Sankyo Co Ltd [^]	2 556	0,05
JPY	8 500 Shochiku Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	77 500 Toei Animation Co Ltd	1 201	0,02
JPY	36 200 Toei Co Ltd [^]	855	0,01
JPY	127 100 Toho Co Ltd [^]	3 717	0,07
JPY	14 900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	43 900 Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	468	0,01
JPY	20 300 Universal Entertainment Corp [^]	199	0,00
JPY	20 300 Vector Inc	154	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	77 700 ARE Holdings Inc [^]	1 014	0,02
JPY	49 100 Daiei Kankyo Co Ltd [^]	833	0,01
JPY	52 280 Daiseki Co Ltd	1 216	0,02
JPY	122 600 Kurita Water Industries Ltd	5 197	0,09
JPY	20 300 METAWATER Co Ltd	246	0,00
JPY	31 100 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	835	0,02
JPY	48 100 TRE Holdings Corp [^]	387	0,01
Alimentation			
JPY	789 700 Aeon Co Ltd	16 883	0,30
JPY	50 500 Aeon Hokkaido Corp	285	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Allimentation (suite)			
JPY	559 200 Ajinomoto Co Inc	19 610	0,35
JPY	49 800 Arcs Co Ltd	900	0,02
JPY	16 900 Ariake Japan Co Ltd [^]	549	0,01
JPY	55 500 Axial Retailing Inc	354	0,01
JPY	9 800 Belc Co Ltd	464	0,01
JPY	101 200 Calbee Inc [^]	1 943	0,03
JPY	39 900 Create SD Holdings Co Ltd	897	0,02
JPY	5 800 Daikokutenbussan Co Ltd	309	0,01
JPY	131 900 euglena Co Ltd [^]	444	0,01
JPY	51 600 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1 341	0,02
JPY	59 600 Fuji Oil Holdings Inc [^]	1 041	0,02
JPY	12 300 Fujicco Co Ltd [^]	142	0,00
JPY	10 400 Fujiya Co Ltd	169	0,00
JPY	16 200 Genky DrugStores Co Ltd [^]	290	0,00
JPY	10 000 Halows Co Ltd	278	0,00
JPY	45 000 Heiwado Co Ltd	676	0,01
JPY	82 900 House Foods Group Inc [^]	1 467	0,03
JPY	35 540 Itoham Yonekyu Holdings Inc	949	0,02
JPY	20 600 J-Oil Mills Inc	255	0,00
JPY	96 500 Kagome Co Ltd	1 960	0,03
JPY	17 600 Kameda Seika Co Ltd [^]	464	0,01
JPY	20 300 Kato Sangyo Co Ltd	544	0,01
JPY	120 300 Kewpie Corp	2 392	0,04
JPY	810 700 Kikkoman Corp	9 392	0,17
JPY	183 700 Kobe Bussan Co Ltd	4 093	0,07
JPY	124 700 Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	1 448	0,03
JPY	37 000 Life Corp [^]	906	0,02
JPY	43 400 Maruha Nichiro Corp	852	0,01
JPY	11 900 Maxvalu Tokai Co Ltd	230	0,00
JPY	55 000 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	889	0,02
JPY	288 800 MEIJI Holdings Co Ltd	6 228	0,11
JPY	22 700 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	771	0,01
JPY	13 200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	278	0,00
JPY	92 800 Morinaga & Co Ltd	1 436	0,03
JPY	76 900 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1 612	0,03
JPY	97 900 NH Foods Ltd	2 927	0,05
JPY	123 100 Nichirei Corp	2 709	0,05
JPY	48 500 Nippon Corp	704	0,01
JPY	39 800 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	1 198	0,02
JPY	223 100 Nisshin Seifun Group Inc	2 565	0,05
JPY	234 900 Nissin Foods Holdings Co Ltd	5 961	0,11
JPY	305 700 Nissui Corp	1 640	0,03
JPY	20 300 Prima Meat Packers Ltd	301	0,01
JPY	20 300 Retail Partners Co Ltd	219	0,00
JPY	19 200 Riken Vitamin Co Ltd	330	0,01
JPY	20 600 S Foods Inc [^]	372	0,01
JPY	36 300 San-A Co Ltd	1 140	0,02
JPY	2 701 100 Seven & i Holdings Co Ltd	32 912	0,58
JPY	6 900 Shoen Foods Corp	201	0,00
JPY	14 800 Showa Sangyo Co Ltd	289	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Allimentation (suite)			
JPY	108 400 Toyo Suisan Kaisha Ltd	6 425	0,11
JPY	65 600 United Super Markets Holdings Inc [^]	357	0,01
JPY	303 500 Yakult Honsha Co Ltd [^]	5 427	0,10
JPY	131 200 Yamazaki Baking Co Ltd	2 693	0,05
JPY	21 700 Yaoko Co Ltd	1 314	0,02
JPY	39 100 Yokorei Co Ltd	255	0,00
Produits forestiers et papier			
JPY	107 100 Daio Paper Corp	593	0,01
JPY	128 600 Hokuetsu Corp [^]	846	0,02
JPY	110 800 Nippon Paper Industries Co Ltd	661	0,01
JPY	1 053 700 Oji Holdings Corp [^]	4 158	0,07
Gaz			
JPY	18 500 K&O Energy Group Inc [^]	440	0,01
JPY	455 600 Osaka Gas Co Ltd	10 035	0,18
JPY	18 000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	225	0,00
JPY	41 000 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	244	0,01
JPY	77 700 Toho Gas Co Ltd [^]	1 885	0,03
Outillage et machines-outils			
JPY	419 800 Amada Co Ltd	4 637	0,08
JPY	148 100 DMG Mori Co Ltd [^]	3 846	0,07
JPY	155 000 Fuji Electric Co Ltd	8 819	0,16
JPY	264 600 Makita Corp	7 191	0,13
JPY	38 500 Meidensha Corp [^]	873	0,01
JPY	14 600 Noritake Co Ltd	362	0,01
JPY	106 300 OSG Corp [^]	1 294	0,02
JPY	12 700 Union Tool Co [^]	500	0,01
JPY	20 300 YAMABIKO Corp [^]	288	0,00
JPY	69 000 Yamazen Corp [^]	609	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	70 100 As One Corp [^]	1 249	0,02
JPY	248 300 Asahi Intecc Co Ltd	3 482	0,06
JPY	1 337 700 FUJIFILM Holdings Corp	31 284	0,55
JPY	16 000 Fukuda Denshi Co Ltd [^]	676	0,01
JPY	20 300 Hogy Medical Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	71 400 Japan Lifeline Co Ltd	503	0,01
JPY	77 700 Mani Inc [^]	959	0,02
JPY	74 500 Menicon Co Ltd [^]	612	0,01
JPY	75 700 Nakanishi Inc [^]	1 201	0,02
JPY	198 200 Nihon Kohden Corp	2 863	0,05
JPY	172 900 Nipro Corp [^]	1 356	0,03
JPY	1 383 300 Olympus Corp	22 303	0,40
JPY	20 600 PHC Holdings Corp [^]	150	0,00
JPY	592 000 Sysmex Corp	9 535	0,17
JPY	1 603 300 Terumo Corp	26 443	0,47
JPY	120 600 Topcon Corp	1 347	0,02
Services de soins de santé			
JPY	40 900 Ain Holdings Inc [^]	1 523	0,03
JPY	48 900 Amvis Holdings Inc [^]	699	0,01
JPY	20 300 BML Inc [^]	363	0,01
JPY	72 400 H.U. Group Holdings Inc [^]	1 057	0,02
JPY	106 200 PeptiDream Inc [^]	1 645	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
JPY	13 400 SUNWELS Co Ltd [^]	219	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	671 700 Daiwa House Industry Co Ltd	17 024	0,30
JPY	282 900 Haseko Corp [^]	3 127	0,06
JPY	181 400 Iida Group Holdings Co Ltd	2 388	0,04
JPY	9 300 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	203	0,00
JPY	101 100 Open House Group Co Ltd [^]	3 097	0,05
JPY	461 700 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	6 389	0,11
JPY	731 800 Sekisui House Ltd	16 209	0,29
JPY	188 200 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	5 987	0,11
JPY	12 200 Tama Home Co Ltd [^]	297	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	14 200 Canon Electronics Inc [^]	200	0,00
JPY	12 000 Eizo Corp [^]	363	0,01
JPY	123 600 Hoshizaki Corp [^]	3 920	0,07
JPY	182 500 JVCKenwood Corp	1 057	0,02
JPY	107 800 Kokuyo Co Ltd [^]	1 808	0,03
JPY	64 500 Maxell Ltd	715	0,01
JPY	2 793 400 Panasonic Holdings Corp	22 870	0,40
JPY	55 100 Paramount Bed Holdings Co Ltd	931	0,02
JPY	285 900 Sharp Corp [^]	1 653	0,03
JPY	1 497 900 Sony Group Corp	127 014	2,25
JPY	37 300 Zojirushi Corp [^]	359	0,01
Hôtels			
JPY	77 500 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1 445	0,02
JPY	105 500 Resorttrust Inc	1 565	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	51 700 Duskin Co Ltd	1 179	0,02
JPY	55 200 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	861	0,02
JPY	37 200 Pilot Corp [^]	991	0,02
JPY	101 600 Ushio Inc	1 321	0,02
Assurance			
JPY	1 085 200 Dai-ichi Life Holdings Inc	28 995	0,51
JPY	2 471 800 Japan Post Holdings Co Ltd	24 509	0,43
JPY	242 900 Japan Post Insurance Co Ltd	4 713	0,08
JPY	56 700 LIFENET INSURANCE CO	635	0,01
JPY	1 533 610 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	34 084	0,60
JPY	1 069 100 Sompo Holdings Inc	22 830	0,41
JPY	597 000 T&D Holdings Inc	10 423	0,19
JPY	2 253 600 Tokio Marine Holdings Inc	84 128	1,49
Internet			
JPY	39 200 ASKUL Corp [^]	532	0,01
JPY	5 600 Bengo4.com Inc [^]	118	0,00
JPY	495 700 CyberAgent Inc	3 105	0,06
JPY	20 300 Cybozu Inc [^]	252	0,00
JPY	11 800 Digital Arts Inc	331	0,01
JPY	42 400 dip Corp	721	0,01
JPY	41 300 en Japan Inc [^]	672	0,01
JPY	67 900 GMO internet group Inc [^]	1 037	0,02
JPY	221 600 Infomart Corp [^]	426	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Internet (suite)			
JPY	157 600 Kakaku.com Inc	2 066	0,04
JPY	3 233 200 LY Corp	7 817	0,14
JPY	534 200 M3 Inc	5 092	0,09
JPY	128 200 Mercari Inc [^]	1 592	0,03
JPY	301 500 MonotaRO Co Ltd [^]	3 544	0,06
JPY	1 808 500 Rakuten Group Inc [^]	9 330	0,17
JPY	101 500 Septeni Holdings Co Ltd [^]	233	0,00
JPY	93 400 SMS Co Ltd	1 186	0,02
JPY	157 800 Trend Micro Inc	6 407	0,11
JPY	19 100 U-Next Holdings Co Ltd [^]	534	0,01
JPY	100 300 ZIGExN Co Ltd	373	0,01
JPY	165 700 ZOZO Inc [^]	4 149	0,07
Services d'investissement			
JPY	20 600 Nishio Holdings Co Ltd	529	0,01
Fer et acier			
JPY	187 300 Daido Steel Co Ltd [^]	1 729	0,03
JPY	10 300 Godo Steel Ltd [^]	328	0,01
JPY	72 200 Japan Steel Works Ltd	1 922	0,03
JPY	689 100 JFE Holdings Inc [^]	9 919	0,18
JPY	448 700 Kobe Steel Ltd	5 569	0,10
JPY	20 300 Kyoei Steel Ltd [^]	265	0,01
JPY	1 016 554 Nippon Steel Corp	21 493	0,38
JPY	44 400 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	764	0,01
JPY	20 300 Sanyo Special Steel Co Ltd	269	0,01
JPY	77 700 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	788	0,01
JPY	50 600 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	2 462	0,04
JPY	16 300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	569	0,01
Loisirs			
JPY	48 000 Curves Holdings Co Ltd [^]	234	0,00
JPY	96 300 Daiichikoshu Co Ltd [^]	992	0,02
JPY	58 700 Heiwa Corp	756	0,01
JPY	52 300 HIS Co Ltd [^]	529	0,01
JPY	45 100 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	243	0,00
JPY	16 600 Mizuno Corp [^]	817	0,02
JPY	12 100 Roland Corp [^]	304	0,01
JPY	244 500 Round One Corp	1 255	0,02
JPY	91 100 Shimano Inc [^]	14 071	0,25
JPY	168 100 Yamaha Corp	3 935	0,07
JPY	1 054 800 Yamaha Motor Co Ltd [^]	9 764	0,17
JPY	58 500 Yonex Co Ltd [^]	710	0,01
Machines diverses			
JPY	42 800 Aida Engineering Ltd [^]	242	0,00
JPY	58 100 CKD Corp [^]	1 149	0,02
JPY	368 000 Daifuku Co Ltd	6 886	0,12
JPY	20 299 Daihen Corp	1 047	0,02
JPY	36 900 Daiwa Industries Ltd [^]	352	0,01
JPY	37 400 Eagle Industry Co Ltd	448	0,01
JPY	559 500 Ebara Corp	8 847	0,16
JPY	1 132 830 FANUC Corp	31 050	0,55
JPY	105 300 Fuji Corp [^]	1 669	0,03
JPY	56 300 Harmonic Drive Systems Inc	1 592	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	7 000 Hirata Corp [^]	290	0,00
JPY	165 800 Hitachi Zosen Corp	1 084	0,02
JPY	69 500 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	1 117	0,02
JPY	233 400 Keyence Corp	102 365	1,81
JPY	1 205 900 Kubota Corp [^]	16 867	0,30
JPY	30 000 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	1 259	0,02
JPY	20 300 Max Co Ltd	485	0,01
JPY	20 700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	206	0,00
JPY	103 000 Miura Co Ltd	2 085	0,04
JPY	126 000 Nabtesco Corp [^]	2 137	0,04
JPY	44 200 Nikkiso Co Ltd [^]	317	0,00
JPY	10 900 Obara Group Inc [^]	283	0,00
JPY	36 200 OKUMA Corp	1 631	0,03
JPY	209 900 Omron Corp	7 215	0,13
JPY	37 700 Oporun Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	37 500 Organo Corp [^]	1 926	0,03
JPY	20 300 Shibaura Machine Co Ltd	486	0,01
JPY	14 400 Shibuya Corp [^]	320	0,01
JPY	69 000 SMC Corp	32 746	0,58
JPY	131 600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	3 421	0,06
JPY	134 800 THK Co Ltd [^]	2 408	0,04
JPY	41 700 Tsubakimoto Chain Co	1 615	0,03
JPY	43 500 Tsugami Corp	420	0,01
JPY	15 500 Tsurumi Manufacturing Co Ltd	468	0,01
JPY	289 600 Yaskawa Electric Corp	10 400	0,18
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	20 300 Aichi Corp [^]	157	0,00
JPY	121 200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	3 246	0,06
JPY	5 558 000 Hitachi Ltd	124 421	2,20
JPY	1 103 900 Komatsu Ltd	32 055	0,57
JPY	2 313 900 Mitsubishi Electric Corp	36 932	0,65
JPY	3 851 800 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	41 257	0,73
JPY	53 200 Modec Inc [^]	960	0,02
JPY	128 600 Tadano Ltd [^]	905	0,02
JPY	47 900 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	1 677	0,03
Transport maritime			
JPY	111 200 Mitsui E&S Co Ltd	1 007	0,02
JPY	57 700 Namura Shipbuilding Co Ltd [^]	864	0,01
Médias			
JPY	37 200 Anycolor Inc [^]	638	0,01
JPY	52 900 Fuji Media Holdings Inc	604	0,01
JPY	111 200 Kadokawa Corp [^]	1 783	0,03
JPY	57 700 Nippon Television Holdings Inc	833	0,02
JPY	169 900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	917	0,02
JPY	38 700 TBS Holdings Inc	975	0,02
JPY	14 900 TV Asahi Holdings Corp	198	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	47 700 Hanwa Co Ltd [^]	1 827	0,03
JPY	77 800 Kitz Corp [^]	550	0,01
JPY	63 900 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1 482	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
JPY	350 251 MISUMI Group Inc [^]	5 989	0,11
JPY	20 300 Mitsui High-Tec Inc [^]	793	0,01
JPY	15 599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	340	0,01
JPY	437 500 NSK Ltd [^]	2 126	0,04
JPY	437 700 NTN Corp	872	0,01
JPY	13 800 Oiles Corp [^]	200	0,00
JPY	21 700 Ryobi Ltd [^]	309	0,00
JPY	73 900 Tocalo Co Ltd	945	0,02
JPY	45 300 UACJ Corp	1 083	0,02
Exploitation minière			
JPY	20 600 Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	163	0,00
JPY	58 600 Dowa Holdings Co Ltd [^]	2 080	0,04
JPY	20 300 Furukawa Co Ltd [^]	237	0,00
JPY	160 100 Mitsubishi Materials Corp	2 937	0,05
JPY	61 000 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1 949	0,03
JPY	61 820 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	692	0,01
JPY	10 000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	317	0,01
JPY	297 100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	9 009	0,16
JPY	36 900 Toho Titanium Co Ltd	329	0,01
Productions diverses			
JPY	65 400 Amano Corp [^]	1 689	0,03
JPY	6 000 Enplas Corp [^]	300	0,01
JPY	16 100 Fukushima Galilei Co Ltd	666	0,01
JPY	59 800 Glory Ltd [^]	1 042	0,02
JPY	20 299 Mitsubishi Belting Ltd [^]	571	0,01
JPY	20 300 Morita Holdings Corp	236	0,00
JPY	351 300 Nikon Corp [^]	3 551	0,06
JPY	20 300 Nitta Corp [^]	517	0,01
JPY	7 599 Okamoto Industries Inc	237	0,01
JPY	15 400 PILLAR Corp [^]	514	0,01
JPY	35 500 Shinagawa Refractories Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	56 300 Shoei Co Ltd [^]	686	0,01
JPY	46 600 Tamron Co Ltd	1 207	0,02
JPY	26 100 Towa Corp [^]	1 830	0,03
JPY	11 700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	489	0,01
JPY	77 800 Toyobo Co Ltd	510	0,01
Équipement de bureau			
JPY	1 196 500 Canon Inc [^]	32 386	0,57
JPY	52 500 Canon Marketing Japan Inc [^]	1 460	0,03
JPY	44 600 Itoki Corp [^]	476	0,01
JPY	501 900 Konica Minolta Inc	1 389	0,02
JPY	76 500 Okamura Corp	1 072	0,02
JPY	660 800 Ricoh Co Ltd	5 651	0,10
JPY	37 500 Riso Kagaku Corp	792	0,01
JPY	20 300 Sato Holdings Corp	272	0,00
JPY	354 100 Seiko Epson Corp	5 501	0,10
JPY	45 600 Toshiba TEC Corp	975	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	68 800 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	3 465	0,06
JPY	3 439 080 ENEOS Holdings Inc [^]	17 672	0,31
JPY	1 082 105 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	7 006	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
JPY	1 148 400 Inpex Corp [^]	16 898	0,30
JPY	43 900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1 774	0,03
Conteneurs et emballages			
JPY	49 800 FP Corp [^]	747	0,01
JPY	55 400 Fujii Seal International Inc	848	0,01
JPY	12 600 Fujimori Kogyo Co Ltd	332	0,01
JPY	240 800 Rengo Co Ltd	1 562	0,03
JPY	167 000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	2 621	0,05
Produits pharmaceutiques			
JPY	216 600 Alfresa Holdings Corp [^]	2 966	0,05
JPY	2 176 000 Astellas Pharma Inc	21 508	0,38
JPY	796 300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	28 296	0,50
JPY	2 217 700 Daiichi Sankyo Co Ltd	76 157	1,35
JPY	294 800 Eisai Co Ltd	12 081	0,21
JPY	55 700 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1 287	0,02
JPY	43 000 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 029	0,02
JPY	20 300 Katakura Industries Co Ltd	273	0,01
JPY	43 900 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	890	0,02
JPY	59 700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 938	0,03
JPY	41 900 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	443	0,01
JPY	323 000 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	5 517	0,10
JPY	217 700 Medipal Holdings Corp	3 313	0,06
JPY	20 600 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	399	0,01
JPY	66 000 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	1 336	0,02
JPY	77 800 Nxera Pharma Co Ltd	775	0,01
JPY	464 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	6 336	0,11
JPY	497 500 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	20 938	0,37
JPY	410 600 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 196	0,07
JPY	47 100 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	1 914	0,03
JPY	302 600 Shionogi & Co Ltd	11 808	0,21
JPY	97 600 Ship Healthcare Holdings Inc	1 441	0,03
JPY	191 200 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	75 300 Suzuken Co Ltd	2 289	0,04
JPY	1 897 600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	49 215	0,87
JPY	55 000 Toho Holdings Co Ltd [^]	1 437	0,03
JPY	12 500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	286	0,01
JPY	40 300 Towa Pharmaceutical Co Ltd	736	0,01
JPY	63 400 Tsumura & Co [^]	1 618	0,03
JPY	36 600 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	481	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	130 400 TOKAI Holdings Corp	798	0,01
Investissement et services immobiliers			
JPY	109 300 Aeon Mall Co Ltd	1 288	0,02
JPY	72 000 Daito Trust Construction Co Ltd	7 423	0,13
JPY	20 300 ES-Con Japan Ltd [^]	134	0,00
JPY	8 500 Goldcrest Co Ltd [^]	142	0,00
JPY	37 500 Heiwa Real Estate Co Ltd	914	0,02
JPY	473 600 Hulic Co Ltd [^]	4 194	0,07
JPY	248 200 Ichigo Inc	619	0,01
JPY	67 600 Japan Wool Textile Co Ltd	572	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
JPY	20 300 Keihanshin Building Co Ltd	211	0,00
JPY	248 000 Leoplace21 Corp	792	0,01
JPY	1 351 600 Mitsubishi Estate Co Ltd	21 174	0,38
JPY	3 206 300 Mitsui Fudosan Co Ltd	29 271	0,52
JPY	15 500 Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	261	0,01
JPY	127 700 Nomura Real Estate Holdings Inc	3 200	0,06
JPY	46 600 Pressance Corp	567	0,01
JPY	18 000 Raysum Co Ltd	385	0,01
JPY	119 700 Relo Group Inc [^]	1 274	0,02
JPY	20 250 SAMTY HOLDINGS Co Ltd	312	0,01
JPY	8 100 SRE Holdings Corp	242	0,00
JPY	47 900 Starts Corp Inc [^]	1 011	0,02
JPY	334 900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9 829	0,17
JPY	39 300 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	492	0,01
JPY	4 000 Token Corp	296	0,01
JPY	218 300 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3 446	0,06
JPY	748 100 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	4 993	0,09
JPY	36 300 Tosei Corp	548	0,01
Sociétés d'Investissement Immobilier			
JPY	760 Activia Properties Inc (REIT) [^]	1 725	0,03
JPY	777 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	580	0,01
JPY	1 697 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3 455	0,06
JPY	1 835 AEON Investment Corp (REIT)	1 519	0,03
JPY	739 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1 461	0,03
JPY	644 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	574	0,01
JPY	2 837 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	4 335	0,08
JPY	797 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 404	0,02
JPY	2 762 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1 803	0,03
JPY	592 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 617	0,03
JPY	778 Fukuoka Corp (REIT) [^]	762	0,01
JPY	1 214 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	769	0,01
JPY	5 755 GLP J-Reit (REIT)	4 697	0,08
JPY	593 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	486	0,01
JPY	1 090 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	896	0,02
JPY	371 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1 202	0,02
JPY	1 669 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	1 515	0,03
JPY	1 243 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	638	0,01
JPY	2 392 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1 883	0,03
JPY	8 694 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	3 524	0,06
JPY	1 267 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	935	0,02
JPY	5 651 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2 730	0,05
JPY	1 006 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1 664	0,03
JPY	8 499 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4 782	0,08
JPY	1 008 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2 030	0,04
JPY	1 565 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4 942	0,09
JPY	4 979 KDX Realty Investment Corp (REIT)	4 844	0,09
JPY	2 075 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1 904	0,03
JPY	2 306 Mirai Corp (REIT)	643	0,01
JPY	521 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1 234	0,02
JPY	634 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1 709	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Sociétés d'investissement Immobilier (suite)			
JPY	1 699 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1 390	0,02
JPY	3 461 Mori Trust Reit Inc (REIT)	1 493	0,03
JPY	578 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2 296	0,04
JPY	1 840 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	6 440	0,11
JPY	509 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1 044	0,02
JPY	2 802 Nippon Prologis Inc (REIT)	4 372	0,08
JPY	4 948 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4 389	0,08
JPY	1 655 NTT UD Investment Corp (REIT)	1 197	0,02
JPY	203 One Inc (REIT)	323	0,01
JPY	3 129 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	3 097	0,05
JPY	570 Samty Residential Investment Corp (REIT)	373	0,01
JPY	5 250 Sekisui House Reit Inc (REIT)	2 582	0,04
JPY	778 SOSiLA Logistics Inc (REIT)	569	0,01
JPY	2 493 Star Asia Investment Corp (REIT)	925	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	252	0,00
JPY	777 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	481	0,01
JPY	1 061 Tokyu Inc (REIT)	1 030	0,02
JPY	3 587 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3 187	0,06
Commerce de détail			
JPY	113 300 ABC-Mart Inc [^]	1 990	0,04
JPY	39 600 Adastria Co Ltd	895	0,02
JPY	15 200 Alpen Co Ltd [^]	193	0,00
JPY	40 100 AOKI Holdings Inc [^]	333	0,01
JPY	51 500 Aoyama Trading Co Ltd	478	0,01
JPY	56 363 Arclands Corp [^]	681	0,01
JPY	134 900 Atom Corp [^]	606	0,01
JPY	77 800 Autobacs Seven Co Ltd	752	0,01
JPY	40 900 Belluna Co Ltd	195	0,00
JPY	111 500 Bic Camera Inc [^]	1 063	0,02
JPY	13 400 Cawachi Ltd	245	0,00
JPY	302 200 Citizen Watch Co Ltd [^]	2 020	0,04
JPY	76 900 Colowide Co Ltd [^]	957	0,02
JPY	21 000 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1 694	0,03
JPY	151 400 Create Restaurants Holdings Inc	1 035	0,02
JPY	112 900 DCM Holdings Co Ltd	1 025	0,02
JPY	45 500 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	634	0,01
JPY	77 800 EDION Corp	786	0,01
JPY	210 600 Fast Retailing Co Ltd	53 102	0,94
JPY	122 800 Food & Life Cos Ltd	1 987	0,03
JPY	20 300 Fuji Co Ltd	255	0,00
JPY	17 800 Fujio Food Group Inc [^]	159	0,00
JPY	20 600 G-7 Holdings Inc	211	0,00
JPY	35 000 Goldwin Inc	1 918	0,03
JPY	115 700 H2O Retailing Corp	1 713	0,03
JPY	36 248 Hiday Hidaka Corp	677	0,01
JPY	68 500 Ichibanya Co Ltd	471	0,01
JPY	95 300 IDOM Inc	828	0,01
JPY	413 300 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	7 759	0,14
JPY	52 600 Iwatani Corp [^]	3 059	0,05
JPY	36 600 Izumi Co Ltd [^]	732	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	306 400 J Front Retailing Co Ltd	3 195	0,06
JPY	15 000 JINS Holdings Inc	365	0,01
JPY	13 500 Joshin Denki Co Ltd [^]	222	0,00
JPY	65 700 Joyful Honda Co Ltd [^]	912	0,02
JPY	20 300 Kappa Create Co Ltd	218	0,00
JPY	11 800 KFC Holdings Japan Ltd	476	0,01
JPY	20 300 Kisoji Co Ltd	328	0,01
JPY	37 100 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	963	0,02
JPY	63 700 KOMEDA Holdings Co Ltd	1 076	0,02
JPY	45 200 Komeri Co Ltd [^]	982	0,02
JPY	172 400 K's Holdings Corp [^]	1 621	0,03
JPY	19 400 Kura Sushi Inc	488	0,01
JPY	63 100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1 192	0,02
JPY	26 450 Lawson Inc [^]	1 699	0,03
JPY	221 100 Marui Group Co Ltd [^]	3 119	0,06
JPY	413 030 MatsukiyoCocokara & Co	5 931	0,10
JPY	8 000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	297	0,01
JPY	100 100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	3 945	0,07
JPY	40 700 Monogatari Corp [^]	859	0,02
JPY	20 300 MOS Food Services Inc	457	0,01
JPY	13 800 Nafco Co Ltd [^]	263	0,00
JPY	57 700 Nextage Co Ltd	862	0,02
JPY	42 400 Nishimatsuya Chain Co Ltd	564	0,01
JPY	98 400 Nitori Holdings Co Ltd	10 393	0,18
JPY	77 800 Nojima Corp	780	0,01
JPY	10 900 Ohsho Food Service Corp	585	0,01
JPY	49 100 PAL GROUP Holdings Co Ltd	553	0,01
JPY	454 700 Pan Pacific International Holdings Corp	10 640	0,19
JPY	20 300 Ringer Hut Co Ltd	288	0,00
JPY	48 100 Royal Holdings Co Ltd [^]	760	0,01
JPY	297 700 Ryohin Keikaku Co Ltd	4 949	0,09
JPY	44 400 Saizeriya Co Ltd	1 513	0,03
JPY	41 300 Seiko Group Corp	1 262	0,02
JPY	49 000 Seria Co Ltd	889	0,02
JPY	49 400 Shimamura Co Ltd	2 246	0,04
JPY	286 500 Skylark Holdings Co Ltd [^]	3 811	0,07
JPY	123 400 Sugi Holdings Co Ltd [^]	1 698	0,03
JPY	77 700 Sundrug Co Ltd	1 958	0,03
JPY	165 500 Takashimaya Co Ltd	2 786	0,05
JPY	444 700 Tokyo Gas Co Ltd	9 551	0,17
JPY	56 700 Toridoll Holdings Corp	1 304	0,02
JPY	50 200 Tsuruha Holdings Inc	2 859	0,05
JPY	470 700 USS Co Ltd [^]	3 961	0,07
JPY	37 500 Valor Holdings Co Ltd [^]	574	0,01
JPY	77 800 VT Holdings Co Ltd [^]	247	0,00
JPY	115 600 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1 442	0,03
JPY	20 400 Workman Co Ltd [^]	476	0,01
JPY	705 400 Yamada Holdings Co Ltd [^]	1 894	0,03
JPY	20 600 Yellow Hat Ltd	294	0,01
JPY	77 700 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 480	0,03
JPY	112 300 Zensho Holdings Co Ltd	4 293	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	907 600 Advantest Corp	36 251	0,64
JPY	110 700 Disco Corp	42 006	0,74
JPY	163 900 Hamamatsu Photonics KK [^]	4 389	0,08
JPY	93 400 Japan Material Co Ltd	1 286	0,02
JPY	95 700 Lasertec Corp [^]	21 471	0,38
JPY	13 800 Megachips Corp [^]	350	0,01
JPY	41 700 Micronics Japan Co Ltd [^]	1 734	0,03
JPY	1 793 700 Renesas Electronics Corp	33 552	0,59
JPY	17 300 Restar Corp	344	0,01
JPY	416 400 Rohm Co Ltd [^]	5 565	0,10
JPY	12 400 Rorze Corp	2 448	0,04
JPY	10 800 RS Technologies Co Ltd	235	0,01
JPY	40 908 Ryoyo Ryosan Holdings Inc [^]	752	0,01
JPY	20 599 Sanken Electric Co Ltd [^]	882	0,02
JPY	39 700 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	372	0,01
JPY	77 800 Shinko Electric Industries Co Ltd	2 728	0,05
JPY	209 400 Socionext Inc [^]	4 958	0,09
JPY	440 200 SUMCO Corp [^]	6 337	0,11
JPY	565 400 Tokyo Electron Ltd	122 669	2,17
JPY	111 600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	3 026	0,05
JPY	46 800 Tokyo Seimitsu Co Ltd	3 577	0,06
JPY	57 000 Ulvac Inc [^]	3 724	0,07
Logiciels			
JPY	14 000 Argo Graphics Inc	417	0,01
JPY	420 600 Capcom Co Ltd	7 930	0,14
JPY	71 700 COLOPL Inc [^]	292	0,00
JPY	20 300 Comture Corp	230	0,00
JPY	20 900 Cover Corp [^]	261	0,00
JPY	97 300 DeNA Co Ltd [^]	965	0,02
JPY	53 600 Freee KK [^]	807	0,01
JPY	62 800 Fuji Soft Inc [^]	2 834	0,05
JPY	69 600 Gree Inc [^]	231	0,00
JPY	54 160 GungHo Online Entertainment Inc [^]	913	0,02
JPY	22 400 JMDC Inc [^]	462	0,01
JPY	40 800 Justsystems Corp	763	0,01
JPY	133 620 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1 154	0,02
JPY	116 300 Konami Group Corp	8 372	0,15
JPY	54 100 MIXI Inc [^]	1 019	0,02
JPY	410 606 Nexon Co Ltd [^]	7 594	0,13
JPY	42 300 OBIC Business Consultants Co Ltd	1 769	0,03
JPY	45 600 Oracle Corp Japan	3 147	0,06
JPY	15 000 PKSHA Technology Inc	331	0,01
JPY	38 700 Plus Alpha Consulting Co Ltd	456	0,01
JPY	109 800 Rakus Co Ltd	1 421	0,02
JPY	74 300 Sansan Inc	799	0,01
JPY	178 500 Sega Sammy Holdings Inc [^]	2 650	0,05
JPY	48 200 Simplex Holdings Inc	850	0,01
JPY	104 300 Square Enix Holdings Co Ltd	3 133	0,06
JPY	43 000 TechMatrix Corp	535	0,01
JPY	248 900 TIS Inc	4 825	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	20 300 Transcosmos Inc [^]	437	0,01
JPY	18 500 WingArc1st Inc	312	0,01
Stockage et entreposage			
JPY	20 300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	603	0,01
JPY	67 800 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	1 102	0,02
Télécommunications			
JPY	24 700 Hikari Tsushin Inc [^]	4 601	0,08
JPY	1 783 200 KDDI Corp	47 157	0,83
JPY	35 687 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33 678	0,60
JPY	77 800 Oki Electric Industry Co Ltd	491	0,01
JPY	20 600 Okinawa Cellular Telephone Co	503	0,01
JPY	20 400 Sakura Internet Inc [^]	551	0,01
JPY	3 423 600 SoftBank Corp	41 811	0,74
JPY	1 233 400 SoftBank Group Corp	79 666	1,41
JPY	20 300 T-Gaia Corp	385	0,01
Textile			
JPY	40 200 Maeda Kosen Co Ltd	423	0,01
JPY	29 000 Nitto Boseki Co Ltd [^]	1 170	0,02
JPY	60 500 Seiren Co Ltd	902	0,02
JPY	13 400 Tokai Corp	193	0,00
Jouets			
JPY	722 400 Bandai Namco Holdings Inc	14 101	0,25
JPY	1 238 300 Nintendo Co Ltd	65 864	1,16
JPY	179 700 Sanrio Co Ltd	3 305	0,06
JPY	104 200 Tomy Co Ltd	2 052	0,04
Transport			
JPY	39 700 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	289	0,00
JPY	923 100 Central Japan Railway Co	19 930	0,35
JPY	1 090 600 East Japan Railway Co	18 065	0,32
JPY	20 300 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	403	0,01
JPY	36 400 Fukuyama Transporting Co Ltd	898	0,02
JPY	12 700 Hamakyorex Co Ltd	348	0,01
JPY	273 900 Hankyu Hanshin Holdings Inc	7 277	0,13
JPY	77 600 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	617	0,01
JPY	108 900 Kamigumi Co Ltd [^]	2 243	0,04
JPY	495 800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	7 212	0,13
JPY	116 700 Keihan Holdings Co Ltd	2 088	0,04
JPY	248 700 Keikyuu Corp	1 817	0,03
JPY	118 100 Keio Corp	2 741	0,05
JPY	159 200 Keisei Electric Railway Co Ltd	5 123	0,09
JPY	215 100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	4 683	0,08
JPY	20 300 Konoike Transport Co Ltd	303	0,01
JPY	164 200 Kyushu Railway Co	3 557	0,06
JPY	11 900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	46 800 Mie Kotsu Group Holdings Inc	176	0,00
JPY	56 800 Mitsubishi Logistics Corp	1 864	0,03
JPY	405 400 Mitsui OSK Lines Ltd	12 142	0,21
JPY	215 700 Nagoya Railroad Co Ltd	2 351	0,04
JPY	123 500 Nankai Electric Railway Co Ltd	2 051	0,04
JPY	58 800 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	1 330	0,02
JPY	94 200 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	4 342	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	548 200 Nippon Yusen KK	15 956	0,28
JPY	61 801 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	990	0,02
JPY	7 300 NS United Kaiun Kaisha Ltd	230	0,00
JPY	389 500 Odakyu Electric Railway Co Ltd	3 768	0,07
JPY	17 600 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	279	0,00
JPY	62 700 Sankyu Inc	2 139	0,04
JPY	15 100 SBS Holdings Inc [^]	252	0,00
JPY	280 200 Seibu Holdings Inc	3 862	0,07
JPY	134 600 Seino Holdings Co Ltd	1 816	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	128 100 Senko Group Holdings Co Ltd	897	0,02
JPY	393 100 SG Holdings Co Ltd	3 623	0,06
JPY	104 700 Sotetsu Holdings Inc [^]	1 587	0,03
JPY	225 400 Tobu Railway Co Ltd	3 795	0,07
JPY	598 000 Tokyu Corp [^]	6 587	0,12
JPY	7 400 Trancom Co Ltd	301	0,01
JPY	530 200 West Japan Railway Co	9 872	0,17
JPY	322 700 Yamato Holdings Co Ltd	3 548	0,06
Japon – Total		5 592 502	99,00
Total des actions		5 592 502	99,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2023 : 0,00 %)							
EUR	64 466 695	JPY	10 964 154 141	137 251 817	02/07/2024	932	0,02
JPY	41 742 218	EUR	245 422	522 525	02/07/2024	(3)	0,00
JPY	712 429 571	MXN	77 983 203	8 693 636	02/07/2024	164	0,00
JPY	40 531 576	MXN	4 704 275	509 236	02/07/2024	(5)	0,00
MXN	97 500 555	JPY	838 054 994	10 541 966	02/07/2024	122	0,00
MXN	77 983 203	JPY	712 429 571	8 693 636	02/07/2024	(164)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 218	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(172)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 046	0,02

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,02 %)					
JPY	319	Topix Index Futures September 2024	55 166	569	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			569	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			1 615	0,03	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 594 117	99,03
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,02 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,02 %)		
Trésorerie [†]	42 051	0,74
Autres actifs nets	12 471	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
	5 648 639	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 39 895 794 USD. 2 155 248 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 592 502	97,29
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	569	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 218	0,02
Autres actifs	154 184	2,68
Total des actifs circulants	5 748 473	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,52 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,97 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	863 977 Qantas Airways Ltd	3 376	0,01
Banques			
AUD	3 624 073 ANZ Group Holdings Ltd	68 350	0,09
AUD	1 963 517 Commonwealth Bank of Australia	167 038	0,21
AUD	620 674 Computershare Ltd	10 919	0,01
AUD	422 577 Macquarie Group Ltd	57 767	0,07
AUD	3 717 760 National Australia Bank Ltd	89 956	0,11
AUD	4 083 466 Westpac Banking Corp	74 260	0,10
Boissons			
AUD	1 428 255 Endeavour Group Ltd [^]	4 817	0,01
AUD	873 695 Treasury Wine Estates Ltd [^]	7 259	0,01
Biotechnologie			
AUD	575 582 CSL Ltd	113 479	0,14
Services commerciaux			
AUD	1 590 966 Brambles Ltd	15 438	0,02
AUD	3 795 584 Transurban Group	31 433	0,04
Distribution et commerce de gros			
AUD	315 584 Seven Group Holdings Ltd	7 942	0,01
Services financiers divers			
AUD	194 020 ASX Ltd [^]	7 775	0,01
Électricité			
AUD	2 454 537 Origin Energy Ltd	17 802	0,02
Divertissements			
AUD	759 974 Aristocrat Leisure Ltd	25 256	0,03
AUD	2 042 406 Lottery Corp Ltd	6 915	0,01
Alimentation			
AUD	1 561 252 Coles Group Ltd	17 757	0,02
AUD	1 412 824 Woolworths Group Ltd	31 883	0,04
Produits de soins de santé			
AUD	83 006 Cochlear Ltd	18 413	0,02
Services de soins de santé			
AUD	248 320 Ramsay Health Care Ltd	7 871	0,01
AUD	636 087 Sonic Healthcare Ltd	11 172	0,01
Assurance			
AUD	2 392 354 Insurance Australia Group Ltd	11 408	0,02
AUD	2 951 407 Medibank Pvt Ltd	7 352	0,01
AUD	1 831 108 QBE Insurance Group Ltd	21 267	0,03
AUD	1 634 968 Suncorp Group Ltd	19 010	0,02
Internet			
AUD	418 995 CAR Group Ltd [^]	9 864	0,01
AUD	485 599 SEEK Ltd [^]	6 927	0,01
Services d'investissement			
AUD	271 462 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	5 950	0,01
Fer et acier			
AUD	621 241 BlueScope Steel Ltd [^]	8 476	0,01
AUD	2 097 152 Fortescue Ltd [^]	29 987	0,04
AUD	189 255 Mineral Resources Ltd [^]	6 815	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Exploitation minière			
AUD	6 069 000 BHP Group Ltd	172 990	0,22
AUD	1 238 380 Northern Star Resources Ltd	10 752	0,01
AUD	3 253 987 Pilbara Minerals Ltd [^]	6 672	0,01
AUD	430 975 Rio Tinto Ltd [^]	34 251	0,04
AUD	5 484 311 South32 Ltd [^]	13 405	0,02
Productions diverses			
AUD	578 100 Orica Ltd	6 899	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	278 833 Ampol Ltd	6 022	0,01
AUD	3 767 266 Santos Ltd [^]	19 273	0,03
AUD	2 260 308 Woodside Energy Group Ltd	42 584	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	1 338 909 APA Group [^]	7 145	0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	50 177 REA Group Ltd [^]	6 590	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	1 120 714 Dexus (REIT) [^]	4 850	0,00
AUD	1 977 636 Goodman Group (REIT) [^]	45 897	0,06
AUD	2 430 261 GPT Group (REIT)	6 492	0,01
AUD	4 406 577 Mirvac Group (REIT) [^]	5 503	0,01
AUD	7 035 236 Scentre Group (REIT)	14 659	0,02
AUD	2 572 223 Stockland (REIT)	7 163	0,01
AUD	3 754 351 Vicinity Ltd (REIT)	4 639	0,00
Commerce de détail			
AUD	332 534 Reece Ltd [^]	5 590	0,01
AUD	1 353 037 Wesfarmers Ltd	58 898	0,07
Logiciels			
AUD	68 243 Pro Medicus Ltd [^]	6 529	0,01
AUD	216 672 WiseTech Global Ltd [^]	14 514	0,02
Télécommunications			
AUD	4 648 911 Telstra Group Ltd	11 239	0,01
Transport			
AUD	2 103 434 Aurizon Holdings Ltd	5 127	0,01
Australie – Total		1 441 617	1,83
Autriche (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Banques			
EUR	435 067 Erste Group Bank AG	20 628	0,03
Électricité			
EUR	97 335 Verbund AG [^]	7 683	0,01
Fer et acier			
EUR	132 111 voestalpine AG	3 571	0,00
Pétrole et gaz			
EUR	162 691 OMV AG	7 090	0,01
Autriche – Total		38 972	0,05
Belgique (30 juin 2023 : 0,21 %)			
Banques			
EUR	278 325 KBC Group NV	19 658	0,02
Boissons			
EUR	1 091 248 Anheuser-Busch InBev SA	63 296	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,21 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	103 166 Syensqo SA [^]	9 240	0,01
EUR	213 243 Umicore SA [^]	3 207	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	28 091 D'ieteren Group	5 964	0,01
Électricité			
EUR	35 751 Elia Group SA	3 351	0,00
Alimentation			
EUR	415 Lotus Bakeries NV	4 283	0,01
Assurance			
EUR	202 119 Ageas SA	9 245	0,01
Services d'investissement			
EUR	106 717 Groupe Bruxelles Lambert NV	7 623	0,01
EUR	16 963 Sofina SA [^]	3 876	0,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	165 170 UCB SA [^]	24 553	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	169 290 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4 590	0,01
Belgique – Total		158 886	0,20
Bermudes (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	852 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	4 816	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	157 103 Jardine Matheson Holdings Ltd	5 558	0,01
Assurance			
EUR	1 899 643 Aegon Ltd	11 743	0,01
USD	435 441 Arch Capital Group Ltd	43 932	0,06
USD	51 354 Everest Group Ltd	19 567	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	1 111 551 Hongkong Land Holdings Ltd	3 590	0,00
Bermudes – Total		89 206	0,11
Canada (30 juin 2023 : 3,26 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	295 122 CAE Inc	5 480	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	123 216 Air Canada [^]	1 612	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	229 932 Gildan Activewear Inc [^]	8 719	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	315 354 Magna International Inc	13 215	0,02
Banques			
CAD	866 361 Bank of Montreal [^]	72 704	0,09
CAD	1 462 097 Bank of Nova Scotia [^]	66 867	0,08
CAD	1 107 759 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	52 662	0,07
CAD	383 606 National Bank of Canada [^]	30 420	0,04
CAD	1 684 339 Royal Bank of Canada [^]	179 284	0,23
CAD	2 129 707 Toronto-Dominion Bank	117 042	0,15
Matériaux de construction et équipements			
CAD	96 363 West Fraser Timber Co Ltd [^]	7 399	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,26 %) (suite)			
Produits chimiques			
CAD	592 799 Nutrien Ltd [^]	30 174	0,04
Charbon			
CAD	533 785 Teck Resources Ltd 'B' [^]	25 575	0,03
Services commerciaux			
CAD	452 464 Element Fleet Management Corp	8 230	0,01
CAD	212 830 RB Global Inc [^]	16 229	0,02
Ordinateurs			
CAD	272 421 CGI Inc	27 185	0,03
Distribution et commerce de gros			
CAD	91 910 Toromont Industries Ltd [^]	8 136	0,01
Services financiers divers			
CAD	394 917 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	15 031	0,02
CAD	1 672 975 Brookfield Corp	69 567	0,09
CAD	108 274 IGM Financial Inc [^]	2 989	0,00
CAD	85 926 Onex Corp [^]	5 841	0,01
CAD	318 616 TMX Group Ltd [^]	8 867	0,01
Électricité			
CAD	114 597 Brookfield Renewable Corp 'A'	3 246	0,00
CAD	349 655 Emera Inc [^]	11 665	0,02
CAD	552 916 Fortis Inc [^]	21 485	0,03
CAD	364 936 Hydro One Ltd	10 628	0,01
CAD	286 183 Northland Power Inc [^]	4 919	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	128 773 Stantec Inc [^]	10 778	0,01
CAD	140 122 WSP Global Inc [^]	21 815	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	259 476 GFL Environmental Inc [^]	10 103	0,01
USD	309 997 Waste Connections Inc	54 361	0,07
Alimentation			
CAD	169 660 Empire Co Ltd 'A'	4 336	0,00
CAD	87 529 George Weston Ltd [^]	12 588	0,02
CAD	198 937 Loblaw Cos Ltd	23 073	0,03
CAD	295 173 Metro Inc	16 349	0,02
CAD	239 385 Saputo Inc	5 374	0,01
Gaz			
CAD	324 512 AltaGas Ltd [^]	7 331	0,01
CAD	166 674 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3 599	0,00
Assurance			
CAD	24 545 Fairfax Financial Holdings Ltd	27 917	0,04
CAD	293 931 Great-West Lifeco Inc [^]	8 573	0,01
CAD	94 522 iA Financial Corp Inc	5 934	0,01
CAD	197 841 Intact Financial Corp [^]	32 967	0,04
CAD	2 143 132 Manulife Financial Corp	57 057	0,07
CAD	642 524 Power Corp of Canada [^]	17 853	0,02
CAD	660 194 Sun Life Financial Inc	32 364	0,04
Internet			
CAD	1 415 230 Shopify Inc 'A'	93 508	0,12
Loisirs			
CAD	61 702 BRP Inc [^]	3 952	0,01
Médias			
CAD	283 182 Quebecor Inc 'B'	5 974	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,26 %) (suite)			
Médias (suite)			
CAD	206 874 Thomson Reuters Corp	34 865	0,04
Exploitation minière			
CAD	584 520 Agnico Eagle Mines Ltd	38 223	0,05
CAD	2 030 812 Barrick Gold Corp	33 868	0,04
CAD	526 020 Cameco Corp [^]	25 875	0,03
CAD	687 565 First Quantum Minerals Ltd	9 029	0,01
CAD	244 065 Franco-Nevada Corp [^]	28 931	0,04
CAD	691 531 Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	8 920	0,01
CAD	1 270 547 Kinross Gold Corp	10 576	0,01
CAD	732 219 Lundin Mining Corp	8 150	0,01
CAD	422 219 Pan American Silver Corp [^]	8 390	0,01
CAD	550 293 Wheaton Precious Metals Corp	28 847	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	814 455 ARC Resources Ltd [^]	14 529	0,02
CAD	2 521 779 Canadian Natural Resources Ltd	89 806	0,11
CAD	1 728 595 Cenovus Energy Inc [^]	33 969	0,04
CAD	263 693 Imperial Oil Ltd [^]	17 976	0,02
CAD	334 566 MEG Energy Corp	7 157	0,01
CAD	111 944 Parkland Corp [^]	3 137	0,01
CAD	1 607 875 Suncor Energy Inc [^]	61 279	0,08
CAD	356 961 Tourmaline Oil Corp [^]	16 187	0,02
Conteneurs et emballages			
CAD	154 278 CCL Industries Inc 'B'	8 111	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	2 481 592 Enbridge Inc [^]	88 266	0,11
CAD	179 987 Keyera Corp [^]	4 984	0,01
CAD	682 713 Pembina Pipeline Corp [^]	25 326	0,03
CAD	1 179 847 TC Energy Corp [^]	44 716	0,06
Investissement et services Immobiliers			
CAD	50 809 FirstService Corp [^]	7 731	0,01
Sociétés d'Investissement Immobilier			
CAD	144 382 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	4 690	0,01
CAD	160 426 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 971	0,00
Commerce de détail			
CAD	905 570 Alimentation Couche-Tard Inc	50 806	0,06
CAD	61 893 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	6 140	0,01
CAD	319 002 Dollarama Inc	29 120	0,04
CAD	352 396 Restaurant Brands International Inc [^]	24 826	0,03
Logiciels			
CAD	24 224 Constellation Software Inc	69 783	0,09
CAD	106 661 Descartes Systems Group Inc	10 332	0,01
CAD	292 141 Open Text Corp [^]	8 771	0,01
Télécommunications			
CAD	79 813 BCE Inc [^]	2 585	0,01
CAD	484 371 Rogers Communications Inc 'B' [^]	17 911	0,02
CAD	632 975 TELUS Corp	9 580	0,01
Transport			
CAD	661 068 Canadian National Railway Co	78 100	0,10
CAD	1 073 563 Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	84 529	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,26 %) (suite)			
Transport (suite)			
CAD	94 769 TFI International Inc [^]	13 758	0,02
Canada – Total		2 352 727	2,98
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Services financiers divers			
USD	74 950 Futu Holdings Ltd ADR	4 917	0,00
Alimentation			
HKD	3 501 040 CK Hutchison Holdings Ltd	16 771	0,02
HKD	8 739 000 WH Group Ltd	5 754	0,01
Hôtels			
HKD	2 534 270 Sands China Ltd [^]	5 285	0,01
Internet			
USD	2 303 162 Grab Holdings Ltd 'A' [^]	8 176	0,01
USD	456 469 Sea Ltd ADR [^]	32 601	0,04
Investissement et services Immobiliers			
HKD	2 700 540 CK Asset Holdings Ltd	10 117	0,01
HKD	1 944 590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5 156	0,01
Télécommunications			
HKD	4 799 223 HKT Trust & HKT Ltd	5 385	0,01
Transport			
HKD	972 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	2 639	0,00
Îles Caïmans – Total		96 801	0,12
Curaçao (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 654 596 Schlumberger NV	78 064	0,10
Curaçao – Total		78 064	0,10
Danemark (30 juin 2023 : 0,83 %)			
Banques			
DKK	755 188 Danske Bank AS	22 521	0,03
Bolssons			
DKK	103 499 Carlsberg AS 'B'	12 429	0,02
Biotechnologie			
DKK	80 835 Genmab AS [^]	20 272	0,03
Matériaux de construction et équipements			
DKK	11 159 ROCKWOOL AS 'B'	4 532	0,01
Produits chimiques			
DKK	402 080 Novonesis 'B' [^]	24 622	0,03
Électricité			
DKK	204 136 Orsted AS	10 873	0,01
Sources alternatives d'énergie			
DKK	1 229 148 Vestas Wind Systems AS	28 484	0,04
Produits de soins de santé			
DKK	146 228 Coloplast AS 'B'	17 581	0,02
DKK	123 949 Demant AS [^]	5 369	0,01
Assurance			
DKK	407 533 Tryg AS	8 914	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	3 876 950 Novo Nordisk AS 'B'	560 297	0,71

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 0,83 %) (suite)			
Commerce de détail			
DKK	120 699 Pandora AS	18 231	0,02
Transport			
DKK	4 907 AP Moller - Maersk AS 'A'^	8 335	0,01
DKK	5 456 AP Moller - Maersk AS 'B'^	9 492	0,01
DKK	218 721 DSV AS^	33 540	0,04
Danemark - Total		785 492	1,00
Finlande (30 juin 2023 : 0,30 %)			
Banques			
EUR	3 632 027 Nordea Bank Abp	43 267	0,05
Électricité			
EUR	560 108 Fortum Oyj^	8 194	0,01
Allimentation			
EUR	306 387 Kesko Oyj 'B'	5 382	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	686 471 UPM-Kymmene Oyj^	23 999	0,03
Assurance			
EUR	570 156 Sampo Oyj 'A'	24 504	0,03
Machines diverses			
EUR	430 648 Kone Oyj 'B'^	21 273	0,03
EUR	598 943 Wartsila Oyj Abp	11 554	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	873 967 Metso Oyj	9 258	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	513 043 Neste Oyj^	9 141	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	567 361 Stora Enso Oyj 'R'^	7 756	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	108 075 Orion Oyj 'B'	4 617	0,01
Télécommunications			
EUR	159 290 Elisa Oyj	7 314	0,01
EUR	6 538 630 Nokia Oyj	24 937	0,03
Finlande - Total		201 196	0,25
France (30 juin 2023 : 3,12 %)			
Publicité			
EUR	283 877 Publicis Groupe SA	30 236	0,04
Aérospatiale et défense			
EUR	39 171 Dassault Aviation SA	7 120	0,01
EUR	402 492 Safran SA	85 153	0,11
EUR	125 625 Thales SA	20 128	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	37 236 Hermes International SCA	85 402	0,11
EUR	86 821 Kering SA^	31 498	0,04
EUR	325 461 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	248 913	0,31
Constructeurs automobiles			
EUR	229 167 Renault SA	11 750	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	763 922 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	29 565	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)			
Banques			
EUR	1 242 676 BNP Paribas SA^	79 285	0,10
EUR	1 249 969 Credit Agricole SA	17 067	0,02
EUR	838 987 Societe Generale SA	19 710	0,03
Boissons			
EUR	240 857 Pernod Ricard SA^	32 706	0,04
EUR	22 892 Remy Cointreau SA	1 912	0,00
Matériaux de construction et équipements			
EUR	536 247 Cie de Saint-Gobain SA	41 737	0,05
Produits chimiques			
EUR	679 911 Air Liquide SA	117 524	0,15
EUR	75 483 Arkema SA	6 565	0,01
Services commerciaux			
EUR	418 502 Bureau Veritas SA	11 599	0,01
EUR	294 344 Edenred SE^	12 432	0,02
Ordinateurs			
EUR	189 109 Capgemini SE^	37 637	0,05
EUR	67 409 Teleperformance SE^	7 105	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	289 885 L'Oreal SA	127 396	0,16
Distribution et commerce de gros			
EUR	266 230 Rexel SA^	6 894	0,01
Services financiers divers			
EUR	65 653 Amundi SA^	4 240	0,01
EUR	47 352 Eurazeo SE^	3 773	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	317 119 Legrand SA^	31 486	0,04
EUR	650 925 Schneider Electric SE	156 478	0,20
Électricité			
EUR	2 231 988 Engie SA	31 899	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	28 015 Aeroports de Paris SA^	3 411	0,01
EUR	250 339 Bouygues SA^	8 041	0,01
EUR	84 990 Eiffage SA	7 812	0,01
EUR	617 515 Vinci SA	65 110	0,08
Divertissements			
EUR	113 814 La Francaise des Jeux SAEM	3 879	0,00
Allimentation			
EUR	641 656 Carrefour SA^	9 077	0,01
EUR	794 363 Danone SA	48 596	0,06
Services alimentaires			
EUR	116 204 Sodexo SA^	10 462	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	344 796 EssilorLuxottica SA	74 350	0,09
EUR	30 929 Sartorius Stedim Biotech	5 082	0,01
Services de soins de santé			
EUR	44 294 BioMerieux^	4 213	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	22 714 SEB SA^	2 327	0,00
Hôtels			
EUR	198 775 Accor SA^	8 159	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)			
Assurance			
EUR	2 173 684 AXA SA	71 217	0,09
Médias			
EUR	969 000 Bolloré SE	5 691	0,01
EUR	751 730 Vivendi SE	7 860	0,01
Productions diverses			
EUR	384 010 Alstom SA [^]	6 462	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	2 558 281 TotalEnergies SE	170 899	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	39 278 Ipsen SA	4 820	0,01
EUR	1 338 737 Sanofi SA	129 045	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	71 673 Covivio SA (REIT)	3 409	0,00
EUR	47 487 Gecina SA (REIT)	4 374	0,00
EUR	247 484 Klepierre SA (REIT)	6 626	0,01
EUR	158 988 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	12 528	0,02
Logiciels			
EUR	755 825 Dassault Systemes SE	28 595	0,04
Télécommunications			
EUR	2 106 799 Orange SA	21 121	0,03
Transport			
EUR	414 652 Getlink SE	6 866	0,01
Eau			
EUR	807 609 Veolia Environnement SA	24 166	0,03
France – Total		2 051 408	2,60
Allemagne (30 juin 2023 : 2,31 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	69 603 MTU Aero Engines AG [^]	17 814	0,02
EUR	51 866 Rheinmetall AG	26 443	0,04
Compagnies aériennes			
EUR	902 449 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	5 523	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	187 987 adidas AG	44 929	0,05
EUR	123 520 Puma SE [^]	5 675	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	367 059 Bayerische Motoren Werke AG	34 768	0,05
EUR	55 964 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	4 945	0,01
EUR	668 838 Daimler Truck Holding AG [^]	26 644	0,03
EUR	128 456 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	9 571	0,01
EUR	929 857 Mercedes-Benz Group AG [^]	64 349	0,08
EUR	207 602 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	9 392	0,01
EUR	41 073 Volkswagen AG [^]	4 935	0,01
EUR	237 080 Volkswagen AG (Pref)	26 781	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	115 039 Continental AG [^]	6 522	0,01
Banques			
EUR	1 177 398 Commerzbank AG	17 900	0,02
EUR	2 476 708 Deutsche Bank AG	39 572	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 2,31 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	161 890 Heidelberg Materials AG [^]	16 799	0,02
Produits chimiques			
EUR	1 031 688 BASF SE	49 962	0,06
EUR	156 520 Brenntag SE [^]	10 561	0,01
EUR	215 080 Covestro AG [^]	12 632	0,02
EUR	324 133 Evonik Industries AG [^]	6 618	0,01
EUR	155 141 Symrise AG	19 005	0,02
Ordinateurs			
EUR	98 393 Bechtle AG [^]	4 634	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	116 624 Beiersdorf AG	17 068	0,02
Services financiers divers			
EUR	232 670 Deutsche Boerse AG	47 653	0,06
Électricité			
EUR	2 802 261 E.ON SE	36 806	0,05
EUR	728 583 RWE AG [^]	24 948	0,03
Électronique			
EUR	28 136 Sartorius AG (Pref) [^]	6 604	0,01
Diversissements			
EUR	74 141 CTS Eventim AG & Co KGaA	6 190	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	52 462 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3 691	0,00
EUR	360 771 Siemens Healthineers AG [^]	20 802	0,03
Services de soins de santé			
EUR	251 448 Fresenius Medical Care AG	9 637	0,01
EUR	442 849 Fresenius SE & Co KGaA [^]	13 232	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	5 311 Rational AG [^]	4 426	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	123 184 Henkel AG & Co KGaA	9 697	0,01
EUR	217 593 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	19 407	0,03
Assurance			
EUR	470 953 Allianz SE RegS	130 981	0,17
EUR	69 748 Hannover Rueck SE	17 694	0,02
EUR	160 996 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	80 579	0,10
EUR	73 264 Talanx AG [^]	5 854	0,01
Internet			
EUR	177 944 Delivery Hero SE [^]	4 224	0,01
EUR	124 866 Scout24 SE	9 529	0,01
Machines diverses			
EUR	203 283 GEA Group AG	8 475	0,01
Productions diverses			
EUR	81 482 Knorr-Bremse AG [^]	6 227	0,01
EUR	894 855 Siemens AG RegS	166 608	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 123 297 Bayer AG RegS [^]	31 759	0,04
EUR	151 845 Merck KGaA	25 184	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	76 613 LEG Immobilien SE	6 262	0,01
EUR	910 006 Vonovia SE	25 894	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 2,31 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	271 628 Zalando SE [^]	6 372	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	1 577 560 Infineon Technologies AG	58 001	0,07
Logiciels			
EUR	93 939 Nemetschek SE	9 248	0,01
EUR	1 252 396 SAP SE	254 384	0,32
Télécommunications			
EUR	3 761 012 Deutsche Telekom AG RegS	94 645	0,12
Transport			
EUR	1 118 112 Deutsche Post AG [^]	45 285	0,06
Allemagne – Total			
		1 673 340	2,12
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,56 %)			
Banques			
HKD	4 856 977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	14 962	0,02
HKD	1 114 815 Hang Seng Bank Ltd	14 336	0,02
Services financiers divers			
HKD	1 330 007 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	42 622	0,05
Électricité			
HKD	1 947 689 CLP Holdings Ltd	15 741	0,02
HKD	1 986 865 Power Assets Holdings Ltd	10 752	0,01
Gaz			
HKD	11 788 815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	8 969	0,01
Outillage et machines-outils			
HKD	1 670 000 Techtronic Industries Co Ltd	19 080	0,02
Hôtels			
HKD	2 469 368 Galaxy Entertainment Group Ltd	11 513	0,02
Assurance			
HKD	13 434 874 AIA Group Ltd	91 202	0,12
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 226 830 Henderson Land Development Co Ltd	3 292	0,00
HKD	6 842 703 Sino Land Co Ltd	7 055	0,01
HKD	1 824 516 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	15 786	0,02
HKD	394 401 Swire Pacific Ltd 'A'	3 485	0,01
HKD	1 019 000 Swire Properties Ltd [^]	1 624	0,00
HKD	1 146 000 Wharf Holdings Ltd [^]	3 222	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 426 039 Link REIT (REIT) [^]	13 318	0,02
Transport			
HKD	2 434 500 MTR Corp Ltd [^]	7 686	0,01
Hong Kong – Total			
		284 645	0,36
Irlande (30 juin 2023 : 1,74 %)			
Banques			
EUR	2 364 507 AIB Group Plc	12 509	0,01
EUR	1 219 088 Bank of Ireland Group Plc	12 762	0,02
Matériaux de construction et équipements			
USD	824 726 CRH Plc	61 838	0,08
AUD	559 075 James Hardie Industries Plc	17 661	0,02
USD	830 310 Johnson Controls International Plc	55 191	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 1,74 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
EUR	167 226 Kingspan Group Plc	14 248	0,02
USD	267 938 Trane Technologies Plc	88 133	0,11
Produits chimiques			
USD	570 359 Linde Plc	250 279	0,32
Ordinateurs			
USD	738 735 Accenture Plc 'A'	224 140	0,28
USD	229 283 Seagate Technology Holdings Plc	23 678	0,03
Composants et équipements électriques			
USD	474 611 Eaton Corp Plc	148 814	0,19
Électronique			
USD	102 517 Allegion Plc	12 113	0,02
Divertissements			
GBP	207 041 Flutter Entertainment Plc [^]	37 858	0,05
Contrôle environnemental			
USD	218 699 Pentair Plc	16 768	0,02
Alimentation			
EUR	191 667 Kerry Group Plc 'A'	15 540	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	333 528 Smurfit Kappa Group Plc	14 870	0,02
Produits de soins de santé			
USD	1 591 579 Medtronic Plc	125 273	0,16
USD	117 099 STERIS Plc	25 708	0,03
Assurance			
USD	239 991 Aon Plc 'A'	70 456	0,09
USD	121 270 Willis Towers Watson Plc	31 790	0,04
Pétrole et gaz			
GBP	107 791 DCC Plc	7 549	0,01
Irlande – Total			
		1 267 178	1,61
Île de Man (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	585 681 Entain Plc	4 664	0,01
Île de Man – Total			
		4 664	0,01
Israël (30 juin 2023 : 0,16 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	24 871 Elbit Systems Ltd	4 348	0,00
Banques			
ILS	1 273 323 Bank Hapoalim BM	11 259	0,01
ILS	1 551 167 Bank Leumi Le-Israel BM	12 641	0,02
ILS	1 408 466 Israel Discount Bank Ltd 'A'	7 025	0,01
ILS	154 167 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	5 222	0,01
Produits chimiques			
ILS	805 835 ICL Group Ltd	3 489	0,00
Ordinateurs			
USD	114 823 Check Point Software Technologies Ltd	18 946	0,02
USD	50 716 CyberArk Software Ltd [^]	13 866	0,02
Internet			
USD	57 766 Wix.com Ltd	9 189	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	1 283 125 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	20 851	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Israël (30 juin 2023 : 0,16 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers			
ILS	41 468 Azrieli Group Ltd	2 433	0,00
Logiciels			
USD	104 924 Global-e Online Ltd [^]	3 806	0,01
USD	40 680 Monday.com Ltd [^]	9 794	0,01
Télécommunications			
ILS	81 229 Nice Ltd	13 284	0,02
Israël – Total		136 153	0,17
Italie (30 juin 2023 : 0,50 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	293 360 Leonardo SpA	6 816	0,01
Banques			
EUR	1 417 528 Banco BPM SpA	9 137	0,01
EUR	814 400 FincoBank Banca Finco SpA	12 150	0,02
EUR	16 985 171 Intesa Sanpaolo SpA [^]	63 186	0,08
EUR	673 648 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	9 884	0,01
EUR	1 875 177 UniCredit SpA	69 546	0,09
Services commerciaux			
EUR	627 825 Nexi SpA [^]	3 831	0,01
Électricité			
EUR	9 883 398 Enel SpA	68 788	0,09
EUR	1 558 134 Terna - Rete Elettrica Nazionale	12 054	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	349 173 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 649	0,01
Gaz			
EUR	2 263 664 Snam SpA	10 022	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	23 172 DiaSorin SpA [^]	2 311	0,00
Assurance			
EUR	1 208 457 Generali	30 164	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	328 279 Prysmian SpA [^]	20 343	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	2 586 208 Eni SpA	39 786	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	140 031 Amplifon SpA [^]	4 989	0,00
EUR	113 208 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 909	0,01
Commerce de détail			
EUR	260 767 Moncler SpA	15 947	0,02
Télécommunications			
EUR	10 066 663 Telecom Italia SpA [^]	2 411	0,00
Transport			
EUR	649 023 Poste Italiane SpA	8 274	0,01
Italie – Total		399 197	0,51
Japon (30 juin 2023 : 6,09 %)			
Publicité			
JPY	160 800 Dentsu Group Inc [^]	4 052	0,00
Agriculture			
JPY	1 344 698 Japan Tobacco Inc [^]	36 347	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
JPY	182 387 ANA Holdings Inc	3 367	0,01
JPY	48 281 Japan Airlines Co Ltd	762	0,00
Détailants d'habillement			
JPY	759 000 Asics Corp	11 612	0,01
Constructeurs automobiles			
JPY	5 387 650 Honda Motor Co Ltd	57 607	0,07
JPY	598 800 Isuzu Motors Ltd [^]	7 933	0,01
JPY	635 600 Mazda Motor Corp	6 148	0,01
JPY	3 265 726 Nissan Motor Co Ltd [^]	11 083	0,01
JPY	632 600 Subaru Corp	13 410	0,02
JPY	1 952 816 Suzuki Motor Corp	22 471	0,03
JPY	12 534 500 Toyota Motor Corp [^]	256 363	0,33
Pièces et équipements automobiles			
JPY	183 098 Aisin Corp	5 968	0,01
JPY	670 951 Bridgestone Corp [^]	26 369	0,03
JPY	2 308 572 Denso Corp [^]	35 850	0,04
JPY	114 400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	1 578	0,00
JPY	909 197 Sumitomo Electric Industries Ltd	14 145	0,02
JPY	157 863 Toyota Industries Corp [^]	13 312	0,02
Banques			
JPY	629 200 Chiba Bank Ltd [^]	5 601	0,01
JPY	1 117 100 Concordia Financial Group Ltd	6 571	0,01
JPY	1 695 600 Japan Post Bank Co Ltd [^]	16 017	0,02
JPY	13 369 436 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	143 701	0,18
JPY	2 775 994 Mizuho Financial Group Inc	57 950	0,07
JPY	2 270 700 Resona Holdings Inc	15 026	0,02
JPY	542 300 Shizuoka Financial Group Inc [^]	5 205	0,01
JPY	1 501 578 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	100 115	0,13
JPY	766 746 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	17 493	0,02
Boissons			
JPY	548 762 Asahi Group Holdings Ltd [^]	19 360	0,02
JPY	1 028 960 Kirin Holdings Co Ltd [^]	13 260	0,02
JPY	139 100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4 935	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	178 412 AGC Inc [^]	5 774	0,01
JPY	338 049 Daikin Industries Ltd	47 011	0,06
JPY	93 057 TOTO Ltd [^]	2 197	0,00
Produits chimiques			
JPY	1 588 456 Asahi Kasei Corp	10 176	0,01
JPY	1 633 170 Mitsubishi Chemical Group Corp	9 067	0,01
JPY	229 700 Mitsui Chemicals Inc [^]	6 340	0,01
JPY	1 101 200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	7 174	0,01
JPY	204 400 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	6 047	0,01
JPY	91 000 Nissan Chemical Corp	2 884	0,00
JPY	162 731 Nitto Denko Corp	12 858	0,02
JPY	2 210 385 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	85 717	0,11
JPY	1 594 953 Toray Industries Inc	7 550	0,01
Services commerciaux			
JPY	358 343 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	12 056	0,01
JPY	1 763 700 Recruit Holdings Co Ltd	94 369	0,12
JPY	213 743 Secom Co Ltd	12 619	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	236 710 TOPPAN Holdings Inc	6 523	0,01
Ordinateurs			
JPY	2 072 990 Fujitsu Ltd	32 436	0,04
JPY	307 000 NEC Corp	25 278	0,03
JPY	447 210 Nomura Research Institute Ltd	12 569	0,02
JPY	771 360 NTT Data Group Corp [^]	11 326	0,01
JPY	77 224 Obic Co Ltd [^]	9 957	0,01
JPY	237 972 Otsuka Corp [^]	4 573	0,01
JPY	114 600 SCSK Corp	2 289	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	542 624 Kao Corp [^]	22 007	0,03
JPY	516 245 Shiseido Co Ltd [^]	14 724	0,02
JPY	501 800 Unicharm Corp [^]	16 119	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	1 350 002 ITOCHU Corp [^]	65 914	0,08
JPY	1 634 532 Marubeni Corp	30 235	0,04
JPY	4 119 104 Mitsubishi Corp	80 610	0,10
JPY	3 088 184 Mitsui & Co Ltd	70 092	0,09
JPY	1 205 165 Sumitomo Corp	30 095	0,04
JPY	762 800 Toyota Tsusho Corp	14 852	0,02
Services financiers divers			
JPY	1 582 875 Daiwa Securities Group Inc	12 074	0,01
JPY	621 600 Japan Exchange Group Inc [^]	14 498	0,02
JPY	1 072 900 Mitsubishi HC Capital Inc	7 083	0,01
JPY	3 616 331 Nomura Holdings Inc [^]	20 728	0,03
JPY	1 334 790 ORIX Corp [^]	29 474	0,04
JPY	359 100 SBI Holdings Inc [^]	9 079	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	236 800 Brother Industries Ltd [^]	4 167	0,01
Électricité			
JPY	647 925 Chubu Electric Power Co Inc	7 657	0,01
JPY	915 380 Kansai Electric Power Co Inc	15 376	0,02
JPY	1 632 600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	8 791	0,01
Électronique			
JPY	436 723 Hoya Corp	50 783	0,06
JPY	114 700 Iridium Co Ltd [^]	4 669	0,01
JPY	1 545 956 Kyocera Corp	17 794	0,02
JPY	473 050 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	9 690	0,01
JPY	1 944 354 Murata Manufacturing Co Ltd	40 154	0,05
JPY	537 600 NIDEC CORP	24 012	0,03
JPY	92 900 SCREEN Holdings Co Ltd	8 374	0,01
JPY	229 251 Shimadzu Corp	5 736	0,01
JPY	430 500 TDK Corp	26 401	0,03
JPY	233 100 Yokogawa Electric Corp	5 637	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	481 167 Kajima Corp	8 320	0,01
JPY	796 472 Obayashi Corp [^]	9 467	0,01
JPY	164 998 Taisei Corp	6 104	0,01
Divertissements			
JPY	1 279 000 Oriental Land Co Ltd [^]	35 636	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
JPY	56 900 Toho Co Ltd [^]	1 664	0,00
Alimentation			
JPY	777 900 Aeon Co Ltd [^]	16 631	0,02
JPY	526 295 Ajinomoto Co Inc	18 456	0,02
JPY	876 200 Kikkoman Corp	10 150	0,01
JPY	73 000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1 626	0,00
JPY	346 000 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	7 462	0,01
JPY	228 600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	5 801	0,01
JPY	2 711 436 Seven & i Holdings Co Ltd	33 038	0,04
JPY	254 800 Yakult Honsha Co Ltd [^]	4 556	0,01
Gaz			
JPY	485 211 Osaka Gas Co Ltd	10 687	0,01
Outils et machines-outils			
JPY	162 400 Fuji Electric Co Ltd [^]	9 240	0,01
JPY	247 326 Makita Corp	6 722	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	1 331 783 FUJIFILM Holdings Corp [^]	31 146	0,04
JPY	1 345 600 Olympus Corp [^]	21 695	0,03
JPY	571 921 Sysmex Corp	9 212	0,01
JPY	1 528 800 Terumo Corp	25 214	0,03
Constructeurs de logements			
JPY	687 652 Daiwa House Industry Co Ltd	17 429	0,02
JPY	472 124 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	6 533	0,01
JPY	611 713 Sekisui House Ltd	13 549	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	121 200 Hoshizaki Corp [^]	3 844	0,00
JPY	2 528 503 Panasonic Holdings Corp	20 702	0,03
JPY	1 491 698 Sony Group Corp	126 487	0,16
Assurance			
JPY	1 135 900 Dai-ichi Life Holdings Inc	30 350	0,04
JPY	2 769 000 Japan Post Holdings Co Ltd	27 456	0,03
JPY	195 700 Japan Post Insurance Co Ltd	3 797	0,00
JPY	1 683 075 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	37 405	0,05
JPY	1 098 710 Sompo Holdings Inc [^]	23 462	0,03
JPY	614 305 T&D Holdings Inc	10 725	0,01
JPY	2 233 216 Tokio Marine Holdings Inc	83 367	0,11
Internet			
JPY	3 059 400 LY Corp	7 397	0,01
JPY	524 600 M3 Inc	5 001	0,01
JPY	428 400 MonotaRO Co Ltd [^]	5 036	0,01
JPY	1 835 212 Rakuten Group Inc [^]	9 468	0,01
JPY	152 079 Trend Micro Inc	6 174	0,01
JPY	103 100 ZOZO Inc [^]	2 582	0,00
Fer et acier			
JPY	749 887 JFE Holdings Inc [^]	10 794	0,01
JPY	1 008 300 Nippon Steel Corp [^]	21 318	0,03
Loisirs			
JPY	98 395 Shimano Inc [^]	15 197	0,02
JPY	1 078 800 Yamaha Motor Co Ltd [^]	9 986	0,01
Machines diverses			
JPY	412 200 Daifuku Co Ltd [^]	7 713	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	1 075 355 FANUC Corp	29 474	0,03
JPY	232 104 Keyence Corp	101 796	0,13
JPY	1 118 771 Kubota Corp [^]	15 649	0,02
JPY	188 100 Omron Corp	6 465	0,01
JPY	64 645 SMC Corp [^]	30 679	0,04
JPY	245 000 Yaskawa Electric Corp	8 799	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	131 300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	3 516	0,01
JPY	5 438 680 Hitachi Ltd	121 750	0,15
JPY	1 045 838 Komatsu Ltd [^]	30 369	0,04
JPY	2 250 711 Mitsubishi Electric Corp [^]	35 924	0,05
JPY	3 921 520 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	42 004	0,05
Exploitation minière			
JPY	402 282 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	12 199	0,02
Équipement de bureau			
JPY	1 139 664 Canon Inc [^]	30 847	0,04
JPY	637 600 Ricoh Co Ltd [^]	5 452	0,01
JPY	478 100 Seiko Epson Corp [^]	7 428	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	3 593 528 ENEOS Holdings Inc [^]	18 466	0,02
JPY	1 198 770 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	7 761	0,01
JPY	1 136 057 Inpex Corp [^]	16 717	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	2 152 300 Astellas Pharma Inc	21 274	0,03
JPY	753 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	26 782	0,03
JPY	2 155 471 Daiichi Sankyo Co Ltd	74 020	0,09
JPY	325 440 Eisai Co Ltd	13 336	0,02
JPY	466 212 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	7 963	0,01
JPY	594 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	8 111	0,01
JPY	496 386 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	20 891	0,03
JPY	298 260 Shionogi & Co Ltd [^]	11 639	0,01
JPY	1 807 795 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	46 886	0,06
Investissement et services immobiliers			
JPY	76 494 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	7 887	0,01
JPY	494 234 Hulic Co Ltd [^]	4 377	0,01
JPY	1 410 431 Mitsubishi Estate Co Ltd	22 095	0,03
JPY	3 308 958 Mitsui Fudosan Co Ltd	30 208	0,04
JPY	47 800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1 198	0,00
JPY	360 713 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	10 586	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	6 086	0,01
JPY	1 334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	4 669	0,01
JPY	3 998 Nippon Prologis Inc (REIT)	6 238	0,01
JPY	5 048 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4 478	0,00
Commerce de détail			
JPY	208 965 Fast Retailing Co Ltd [^]	52 689	0,07
JPY	492 900 MatsukiyoCocokara & Co [^]	7 078	0,01
JPY	103 140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	4 065	0,01
JPY	86 324 Nitori Holdings Co Ltd [^]	9 118	0,01
JPY	476 640 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	11 153	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	511 046 Tokyo Gas Co Ltd	10 976	0,01
JPY	94 600 Zensho Holdings Co Ltd [^]	3 617	0,00
Semi-conducteurs			
JPY	926 100 Advantest Corp	36 990	0,05
JPY	105 300 Disco Corp [^]	39 957	0,05
JPY	155 900 Hamamatsu Photonics KK [^]	4 175	0,00
JPY	95 100 Lasertec Corp [^]	21 336	0,03
JPY	1 793 000 Renesas Electronics Corp	33 539	0,04
JPY	321 400 Rohm Co Ltd [^]	4 296	0,00
JPY	399 900 SUMCO Corp [^]	5 757	0,01
JPY	567 040 Tokyo Electron Ltd	123 024	0,16
Logiciels			
JPY	423 800 Capcom Co Ltd	7 991	0,01
JPY	101 773 Konami Group Corp	7 326	0,01
JPY	516 742 Nexon Co Ltd [^]	9 557	0,01
JPY	55 415 Oracle Corp Japan	3 824	0,00
JPY	321 200 TIS Inc [^]	6 226	0,01
Télécommunications			
JPY	26 800 Hikari Tsushin Inc [^]	4 993	0,01
JPY	1 759 250 KDDI Corp [^]	46 524	0,06
JPY	35 390 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	33 397	0,04
JPY	3 323 100 SoftBank Corp [^]	40 583	0,05
JPY	1 180 522 SoftBank Group Corp	76 250	0,10
Jouets			
JPY	644 200 Bandai Namco Holdings Inc	12 575	0,02
JPY	1 252 570 Nintendo Co Ltd	66 623	0,08
Transport			
JPY	916 900 Central Japan Railway Co [^]	19 796	0,02
JPY	1 119 488 East Japan Railway Co	18 543	0,02
JPY	365 800 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	9 719	0,01
JPY	413 800 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	6 019	0,01
JPY	131 610 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	4 235	0,00
JPY	189 600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	4 128	0,00
JPY	466 400 Mitsui OSK Lines Ltd	13 969	0,02
JPY	95 661 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	4 410	0,01
JPY	509 400 Nippon Yusen KK [^]	14 827	0,02
JPY	470 800 SG Holdings Co Ltd [^]	4 339	0,01
JPY	525 091 Tokyu Corp [^]	5 784	0,01
JPY	461 878 West Japan Railway Co	8 600	0,01
JPY	490 664 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5 394	0,01
Japon – Total		4 463 246	5,66
Jersey (30 juin 2023 : 0,33 %)			
Publicité			
GBP	1 345 368 WPP Plc [^]	12 320	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	335 392 Aptiv Plc	23 618	0,03
Services commerciaux			
GBP	1 074 359 Experian Plc	50 059	0,06
Distribution et commerce de gros			
USD	247 403 Ferguson Plc	47 910	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2023 : 0,33 %) (suite)			
Exploitation minière			
GBP	12 255 514	Glencore Plc	69 885 0,09
Conteneurs et emballages			
USD	1 766 232	Amcor Plc	17 274 0,02
Jersey – Total			221 066 0,28
Liberia (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	297 325	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	47 402 0,06
Liberia – Total			47 402 0,06
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Services de soins de santé			
EUR	151 632	Eurofins Scientific SE [^]	7 565 0,01
Fer et acier			
EUR	671 454	ArcelorMittal SA [^]	15 378 0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	507 698	Tenaris SA [^]	7 808 0,01
Transport			
EUR	237 672	InPost SA [^]	4 193 0,00
Luxembourg – Total			34 944 0,04
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,84 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	714 172	Airbus SE	98 172 0,12
Constructeurs automobiles			
EUR	153 465	Ferrari NV	62 616 0,08
EUR	2 736 466	Stellantis NV	54 169 0,07
Banques			
EUR	450 534	ABN AMRO Bank NV - CVA	7 412 0,01
EUR	3 924 709	ING Groep NV	67 141 0,08
Bolssons			
EUR	630 823	Davide Campari-Milano NV [^]	5 966 0,01
EUR	141 256	Heineken Holding NV [^]	11 150 0,02
EUR	333 719	Heineken NV [^]	32 297 0,04
EUR	122 443	JDE Peet's NV [^]	2 441 0,00
Biotechnologie			
EUR	69 448	Argenx SE [^]	30 412 0,04
Produits chimiques			
EUR	197 962	Akzo Nobel NV [^]	12 047 0,02
USD	298 116	LyondellBasell Industries NV 'A'	28 518 0,04
EUR	126 334	OCI NV [^]	3 085 0,00
Services commerciaux			
EUR	24 108	Adyen NV	28 763 0,04
EUR	132 992	Randstad NV [^]	6 033 0,01
EUR	307 667	Wolters Kluwer NV	51 044 0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	64 486	IMCD NV [^]	8 936 0,01
Services financiers divers			
USD	233 929	AerCap Holdings NV	21 802 0,03
EUR	80 451	Euronext NV	7 459 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,84 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	656 067	Ferrovial SE	25 496 0,03
Diversissements			
EUR	950 114	Universal Music Group NV [^]	28 288 0,04
Alimentation			
EUR	1 180 034	Koninklijke Ahold Delhaize NV	34 893 0,04
Produits de soins de santé			
EUR	953 710	Koninklijke Philips NV	24 112 0,03
EUR	305 608	QIAGEN NV [^]	12 627 0,02
Assurance			
EUR	185 584	ASR Nederland NV [^]	8 853 0,01
EUR	337 201	NN Group NV	15 703 0,02
Internet			
EUR	1 771 939	Prosus NV	63 163 0,08
Services d'investissement			
EUR	130 055	EXOR NV	13 618 0,02
Machines diverses			
USD	1 108 636	CNH Industrial NV	11 230 0,01
Semi-conducteurs			
EUR	47 693	ASM International NV	36 384 0,05
EUR	474 941	ASML Holding NV	490 795 0,62
EUR	89 133	BE Semiconductor Industries NV [^]	14 917 0,02
USD	293 956	NXP Semiconductors NV [^]	79 101 0,10
EUR	784 465	STMicroelectronics NV	30 994 0,04
Télécommunications			
EUR	4 916 494	Koninklijke KPN NV	18 864 0,02
Pays-Bas – Total			1 448 501 1,84
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Électricité			
NZD	745 622	Mercury NZ Ltd [^]	2 983 0,00
NZD	1 233 888	Meridian Energy Ltd	4 729 0,01
Ingénierie et construction			
NZD	1 546 971	Auckland International Airport Ltd [^]	7 192 0,01
Produits de soins de santé			
NZD	612 283	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	11 223 0,01
Logiciels			
AUD	187 815	Xero Ltd	17 109 0,02
Télécommunications			
NZD	1 894 193	Spark New Zealand Ltd	4 802 0,01
Nouvelle-Zélande – Total			48 038 0,06
Norvège (30 juin 2023 : 0,18 %)			
Banques			
NOK	1 015 131	DNB Bank ASA	19 993 0,03
Produits chimiques			
NOK	249 859	Yara International ASA [^]	7 218 0,01
Alimentation			
NOK	579 230	Mowi ASA	9 667 0,01
NOK	749 538	Orkla ASA	6 107 0,01
NOK	66 717	Salmar ASA [^]	3 521 0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)			
Assurance			
NOK	247 861 Gjensidige Forsikring ASA [^]	4 442	0,01
Transport maritime			
NOK	100 688 Kongsberg Gruppen ASA [^]	8 227	0,01
Exploitation minière			
NOK	1 671 851 Norsk Hydro ASA	10 442	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	390 351 Aker BP ASA [^]	9 979	0,01
NOK	1 043 958 Equinor ASA [^]	29 802	0,04
Télécommunications			
NOK	791 373 Telenor ASA [^]	9 045	0,01
Norvège – Total		118 443	0,15
Panama (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	1 354 019 Carnival Corp [^]	25 347	0,03
Panama – Total		25 347	0,03
Portugal (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	3 555 313 EDP - Energias de Portugal SA	13 333	0,02
Allimentation			
EUR	349 016 Jeronimo Martins SGPS SA	6 826	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	622 979 Galp Energia SGPS SA [^]	13 167	0,01
Portugal – Total		33 326	0,04
Singapour (30 juin 2023 : 0,33 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	2 232 100 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	7 132	0,01
Agriculture			
SGD	2 190 597 Wilmar International Ltd	5 011	0,01
Compagnies aériennes			
SGD	1 759 355 Singapore Airlines Ltd [^]	8 957	0,01
Banques			
SGD	2 336 809 DBS Group Holdings Ltd [^]	61 711	0,08
SGD	4 046 551 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	43 086	0,06
SGD	1 496 851 United Overseas Bank Ltd	34 603	0,04
Services financiers divers			
SGD	3 085 180 CapitalLand Investment Ltd [^]	6 055	0,01
SGD	990 226 Singapore Exchange Ltd [^]	6 927	0,01
Électricité			
SGD	1 048 600 Sembcorp Industries Ltd [^]	3 722	0,00
Ingénierie et construction			
SGD	1 610 060 Keppel Ltd [^]	7 686	0,01
Divertissements			
SGD	6 741 740 Genting Singapore Ltd [^]	4 303	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	4 148 605 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	7 837	0,01
SGD	5 851 655 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	8 549	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2023 : 0,33 %) (suite)			
Télécommunications			
SGD	9 567 876 Singapore Telecommunications Ltd [^]	19 415	0,02
Singapour – Total		224 994	0,28
Espagne (30 juin 2023 : 0,70 %)			
Banques			
EUR	6 905 324 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	69 212	0,09
EUR	6 314 631 Banco de Sabadell SA	12 185	0,02
EUR	19 401 822 Banco Santander SA	90 048	0,11
EUR	4 967 153 CaixaBank SA	26 315	0,03
Électricité			
EUR	332 020 EDP Renovaveis SA [^]	4 644	0,01
EUR	339 075 Endesa SA	6 372	0,01
EUR	6 867 986 Iberdrola SA	89 176	0,11
EUR	146 923 Redeia Corp SA	2 570	0,00
Ingénierie et construction			
EUR	27 925 Acciona SA [^]	3 301	0,00
EUR	244 644 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	10 561	0,01
EUR	94 799 Aena SME SA	19 101	0,03
EUR	646 998 Cellnex Telecom SA	21 059	0,03
Loisirs			
EUR	512 861 Amadeus IT Group SA [^]	34 156	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	1 481 976 Repsol SA	23 404	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	343 576 Grifols SA [^]	2 894	0,01
Commerce de détail			
EUR	1 293 536 Industria de Diseno Textil SA [^]	64 271	0,08
Télécommunications			
EUR	5 582 935 Telefonica SA [^]	23 695	0,03
Espagne – Total		502 964	0,64
Suède (30 juin 2023 : 0,82 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	369 313 Saab AB 'B' [^]	8 893	0,01
Constructeurs automobiles			
SEK	227 117 Volvo AB 'A'	5 928	0,01
SEK	1 928 118 Volvo AB 'B'	49 358	0,06
SEK	683 166 Volvo Car AB 'B' [^]	2 115	0,00
Banques			
SEK	1 865 273 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	27 565	0,03
SEK	1 733 505 Svenska Handelsbanken AB 'A'	16 524	0,02
SEK	1 036 610 Swedbank AB 'A'	21 349	0,03
Biotechnologie			
SEK	217 493 Swedish Orphan Biovitrum AB	5 824	0,01
Matériaux de construction et équipements			
SEK	174 292 Investment AB Latour 'B' [^]	4 710	0,01
SEK	1 518 768 Nibe Industrier AB 'B' [^]	6 445	0,01
SEK	700 785 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	10 360	0,01
Services commerciaux			
SEK	499 262 Securitas AB 'B' [^]	4 959	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,82 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
SEK	642 869 Essity AB 'B'*	16 475	0,02
Services financiers divers			
SEK	474 751 EQT AB*	14 041	0,02
Électronique			
SEK	1 170 751 Assa Abloy AB 'B'	33 121	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	364 550 Skanska AB 'B'*	6 568	0,01
Divertissements			
SEK	229 024 Evolution AB	23 875	0,03
Produits forestiers et papier			
SEK	105 615 Holmen AB 'B'*	4 161	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	329 599 Getinge AB 'B'*	5 604	0,01
SEK	336 724 Lifco AB 'B'	9 252	0,01
Services d'investissement			
SEK	162 863 Industrivarden AB 'A'	5 546	0,01
SEK	158 098 Industrivarden AB 'C'*	5 338	0,01
SEK	2 072 723 Investor AB 'B'	56 798	0,07
SEK	92 927 L.E. Lundbergforetagen AB 'B'	4 598	0,00
Machines diverses			
SEK	3 066 613 Atlas Copco AB 'A'	57 683	0,07
SEK	1 943 482 Atlas Copco AB 'B'	31 409	0,04
SEK	390 645 Beijer Ref AB*	6 031	0,01
SEK	2 621 432 Hexagon AB 'B'	29 617	0,04
SEK	733 044 Husqvarna AB 'B'*	5 879	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	858 203 Epiroc AB 'A'	17 139	0,02
SEK	395 301 Epiroc AB 'B'	7 234	0,01
SEK	1 278 690 Sandvik AB	25 646	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	427 667 SKF AB 'B'*	8 594	0,01
Exploitation minière			
SEK	273 141 Boliden AB*	8 746	0,01
Productions diverses			
SEK	301 351 Alfa Laval AB	13 206	0,02
SEK	308 475 Industrade AB	7 911	0,01
SEK	255 844 Trelleborg AB 'B'	9 963	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	640 313 Fastighets AB Balder*	4 391	0,00
SEK	283 338 Sagax AB 'B'	7 256	0,01
Commerce de détail			
SEK	757 550 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'*	11 992	0,01
Télécommunications			
SEK	515 946 Tele2 AB 'B'	5 199	0,01
SEK	3 224 868 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	20 037	0,02
SEK	2 835 944 Telia Co AB	7 613	0,01
Suède – Total		634 953	0,80

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 3,05 %)			
Agriculture			
USD	175 050 Bunge Global SA*	18 690	0,02
Banques			
CHF	30 803 Banque Cantonale Vaudoise RegS*	3 268	0,01
CHF	3 830 168 UBS Group AG RegS	112 740	0,14
Boissons			
GBP	306 270 Coca-Cola HBC AG	10 445	0,01
Biotechnologie			
CHF	38 963 Bachem Holding AG*	3 575	0,00
Matériaux de construction et équipements			
CHF	38 882 Geberit AG RegS*	22 968	0,03
CHF	607 193 Holcim AG	53 800	0,07
CHF	186 041 Sika AG RegS	53 249	0,07
Produits chimiques			
CHF	273 329 Clariant AG RegS*	4 301	0,00
EUR	200 668 DSM-Firmenich AG	22 711	0,03
CHF	11 306 EMS-Chemie Holding AG RegS*	9 267	0,01
CHF	11 187 Givaudan SA RegS	53 034	0,07
Services commerciaux			
CHF	224 703 Adecco Group AG RegS*	7 456	0,01
CHF	183 110 SGS SA RegS*	16 302	0,02
Ordinateurs			
CHF	223 573 Logitech International SA RegS*	21 626	0,03
Services financiers divers			
CHF	261 706 Julius Baer Group Ltd*	14 620	0,02
CHF	27 664 Partners Group Holding AG*	35 527	0,04
Électricité			
CHF	22 558 BKW AG	3 597	0,01
Électronique			
CHF	1 869 233 ABB Ltd RegS	103 842	0,13
USD	177 389 Garmin Ltd	28 900	0,04
USD	373 155 TE Connectivity Ltd	56 134	0,07
Alimentation			
CHF	4 506 Barry Callebaut AG RegS*	7 341	0,01
CHF	1 084 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*	12 654	0,01
CHF	117 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS*	13 515	0,02
CHF	3 163 664 Nestle SA RegS	322 915	0,41
Outillage et machines-outils			
CHF	44 475 Schindler Holding AG*	11 176	0,01
CHF	21 486 Schindler Holding AG RegS	5 356	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	620 103 Alcon Inc	55 358	0,07
CHF	56 495 Sonova Holding AG RegS	17 453	0,02
CHF	130 993 Straumann Holding AG RegS*	16 224	0,02
Services de soins de santé			
CHF	91 057 Lonza Group AG RegS	49 693	0,06
Assurance			
CHF	52 338 Baloise Holding AG RegS*	9 214	0,01
USD	482 123 Chubb Ltd	122 980	0,15
CHF	42 348 Helvetia Holding AG RegS*	5 726	0,01
CHF	34 242 Swiss Life Holding AG RegS*	25 173	0,03
CHF	358 588 Swiss Re AG*	44 494	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 3,05 %) (suite)			
Assurance (suite)			
CHF	171 917 Zurich Insurance Group AG	91 660	0,12
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	657 910 Siemens Energy AG [^]	17 141	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	30 094 VAT Group AG	17 060	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	405 374 SIG Group AG [^]	7 421	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	2 342 009 Novartis AG RegS	250 647	0,32
CHF	35 420 Roche Holding AG [^]	10 792	0,01
CHF	844 297 Roche Holding AG 'non-voting share'	234 422	0,30
CHF	483 368 Sandoz Group AG [^]	17 504	0,02
Investissement et services immobiliers			
CHF	77 410 Swiss Prime Site AG RegS [^]	7 340	0,01
Commerce de détail			
CHF	115 564 Avolta AG [^]	4 488	0,01
CHF	634 600 Cie Financiere Richemont SA RegS	99 046	0,12
CHF	30 928 Swatch Group AG [^]	6 335	0,01
CHF	52 379 Swatch Group AG RegS [^]	2 139	0,00
Logiciels			
CHF	69 062 Temenos AG RegS [^]	4 765	0,01
Télécommunications			
CHF	27 544 Swisscom AG RegS [^]	15 495	0,02
Transport			
CHF	68 443 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	19 681	0,03
Suisse – Total		2 181 260	2,76
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	3 533 323 BAE Systems Plc	58 957	0,08
GBP	1 568 953 Melrose Industries Plc	10 976	0,01
GBP	9 830 779 Rolls-Royce Holdings Plc	56 767	0,07
Agriculture			
GBP	2 412 488 British American Tobacco Plc [^]	74 106	0,10
GBP	1 041 741 Imperial Tobacco Group Plc	26 653	0,03
Détailants d'habillement			
GBP	434 361 Burberry Group Plc	4 820	0,01
Banques			
GBP	17 855 239 Barclays Plc	47 150	0,06
GBP	22 431 159 HSBC Holdings Plc	193 922	0,24
GBP	77 650 815 Lloyds Banking Group Plc	53 732	0,07
GBP	7 774 445 NatWest Group Plc	30 643	0,04
GBP	2 731 169 Standard Chartered Plc	24 720	0,03
Bolssons			
USD	281 545 Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	20 516	0,03
GBP	2 638 580 Diageo Plc	83 036	0,10
Biotechnologie			
USD	394 694 Royalty Pharma Plc 'A'	10 408	0,01
Produits chimiques			
GBP	135 591 Croda International Plc	6 767	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Services commerciaux			
GBP	499 727 Ashtead Group Plc	33 367	0,04
GBP	421 178 Bunzl Plc	16 025	0,02
GBP	159 104 Intertek Group Plc	9 642	0,01
GBP	2 232 450 RELX Plc	102 694	0,13
GBP	2 842 375 Rentokil Initial Plc	16 571	0,02
GBP	711 984 Wise Plc 'A'	6 134	0,01
Cosmétiques et hygiène			
GBP	8 103 964 Haleon Plc	33 048	0,04
GBP	2 942 251 Unilever Plc	161 604	0,21
Services financiers divers			
GBP	1 141 245 3i Group Plc	44 231	0,06
GBP	336 258 Hargreaves Lansdown Plc [^]	4 812	0,01
GBP	540 875 London Stock Exchange Group Plc [^]	64 270	0,08
GBP	747 590 Schroders Plc	3 438	0,00
Électricité			
GBP	5 497 461 National Grid Plc	61 335	0,08
GBP	1 300 609 SSE Plc	29 421	0,04
Électronique			
GBP	519 204 Halma Plc	17 760	0,02
Alimentation			
GBP	380 874 Associated British Foods Plc	11 911	0,02
GBP	1 804 172 J Sainsbury Plc	5 816	0,01
GBP	9 150 715 Tesco Plc	35 396	0,04
Services alimentaires			
GBP	2 004 503 Compass Group Plc	54 732	0,07
Produits forestiers et papier			
GBP	488 651 Mondi Plc	9 380	0,01
Gaz			
GBP	6 573 734 Centrica Plc	11 210	0,01
Produits de soins de santé			
GBP	931 248 Smith & Nephew Plc	11 544	0,01
Constructeurs de logements			
GBP	998 999 Barratt Developments Plc	5 963	0,01
GBP	116 694 Berkeley Group Holdings Plc	6 768	0,01
GBP	409 124 Persimmon Plc	6 992	0,01
GBP	5 390 447 Taylor Wimpey Plc	9 686	0,01
Hôtels			
GBP	190 948 InterContinental Hotels Group Plc	20 097	0,03
GBP	301 512 Whitbread Plc	11 339	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	792 589 Reckitt Benckiser Group Plc	42 902	0,05
Assurance			
GBP	304 570 Admiral Group Plc	10 068	0,01
GBP	3 016 457 Aviva Plc	18 173	0,02
GBP	6 737 318 Legal & General Group Plc	19 333	0,02
GBP	2 944 830 M&G Plc	7 594	0,01
GBP	629 022 Phoenix Group Holdings Plc	4 147	0,01
GBP	3 395 900 Prudential Plc	30 839	0,04
Internet			
GBP	948 483 Auto Trader Group Plc	9 606	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Machines diverses			
GBP	74 145 Spirax Group Plc	7 948	0,01
Médias			
GBP	1 962 081 Informa Plc	21 226	0,03
GBP	836 982 Pearson Plc	10 483	0,01
Exploitation minière			
GBP	1 441 223 Anglo American Plc	45 583	0,06
GBP	528 753 Antofagasta Plc [^]	14 103	0,02
GBP	215 719 Endeavour Mining Plc [^]	4 597	0,00
GBP	1 350 058 Rio Tinto Plc	88 761	0,11
Productions diverses			
GBP	433 125 Smiths Group Plc	9 335	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	19 779 118 BP Plc	118 813	0,15
GBP	7 607 317 Shell Plc	272 530	0,35
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 841 692 AstraZeneca Plc	287 658	0,37
GBP	4 916 145 GSK Plc	95 051	0,12
GBP	145 544 Hikma Pharmaceuticals Plc	3 479	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	767 163 Land Securities Group Plc (REIT)	6 008	0,01
GBP	1 431 188 Segro Plc (REIT)	16 250	0,02
Commerce de détail			
GBP	2 067 534 JD Sports Fashion Plc	3 123	0,01
GBP	2 791 137 Kingfisher Plc [^]	8 779	0,01
GBP	150 152 Next Plc	17 151	0,02
Logiciels			
USD	177 861 Atlassian Corp Ltd 'A'	31 460	0,04
GBP	1 098 346 Sage Group Plc	15 113	0,02
Télécommunications			
GBP	8 662 728 BT Group Plc [^]	15 369	0,02
GBP	26 402 601 Vodafone Group Plc	23 283	0,03
Eau			
GBP	339 793 Severn Trent Plc [^]	10 223	0,01
GBP	921 444 United Utilities Group Plc [^]	11 445	0,02
Royaume-Uni – Total		2 788 792	3,53
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Publicité			
USD	449 256 Interpublic Group of Cos Inc [^]	13 069	0,02
USD	236 755 Omnicom Group Inc	21 237	0,03
USD	503 084 Trade Desk Inc 'A'	49 136	0,06
Aérospatiale et défense			
USD	681 065 Boeing Co [^]	123 960	0,16
USD	270 518 General Dynamics Corp	78 488	0,10
USD	1 285 072 General Electric Co	204 288	0,26
USD	52 595 HEICO Corp [^]	11 761	0,01
USD	87 968 HEICO Corp 'A'	15 616	0,02
USD	491 908 Howmet Aerospace Inc	38 187	0,05
USD	217 907 L3Harris Technologies Inc	48 937	0,06
USD	262 926 Lockheed Martin Corp	122 813	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	170 356 Northrop Grumman Corp	74 267	0,09
USD	1 579 776 RTX Corp [^]	158 594	0,20
USD	66 566 TransDigm Group Inc	85 045	0,11
Agriculture			
USD	2 059 402 Altria Group Inc [^]	93 806	0,12
USD	624 223 Archer-Daniels-Midland Co	37 734	0,05
USD	1 841 211 Philip Morris International Inc	186 570	0,23
Compagnies aériennes			
USD	181 117 Delta Air Lines Inc [^]	8 592	0,01
USD	186 601 Southwest Airlines Co [^]	5 339	0,01
Détailants d'habillement			
USD	30 097 Deckers Outdoor Corp	29 133	0,04
USD	1 419 122 NIKE Inc 'B'	106 959	0,13
Constructeurs automobiles			
USD	171 526 Cummins Inc	47 501	0,06
USD	4 765 332 Ford Motor Co	59 757	0,08
USD	1 371 821 General Motors Co	63 735	0,08
USD	622 338 PACCAR Inc	64 064	0,08
USD	754 275 Rivian Automotive Inc 'A' [^]	10 122	0,01
USD	3 405 281 Tesla Inc	673 837	0,85
Banques			
USD	8 460 092 Bank of America Corp	336 458	0,43
USD	939 060 Bank of New York Mellon Corp	56 240	0,07
USD	2 238 771 Citigroup Inc	142 072	0,18
USD	496 160 Citizens Financial Group Inc	17 877	0,02
USD	819 677 Fifth Third Bancorp [^]	29 910	0,04
USD	12 748 First Citizens BancShares Inc 'A'	21 463	0,03
USD	392 760 Goldman Sachs Group Inc	177 653	0,23
USD	1 710 209 Huntington Bancshares Inc [^]	22 541	0,03
USD	3 406 445 JPMorgan Chase & Co	688 988	0,87
USD	1 127 506 KeyCorp	16 022	0,02
USD	203 601 M&T Bank Corp	30 817	0,04
USD	1 465 605 Morgan Stanley	142 442	0,18
USD	228 767 Northern Trust Corp	19 212	0,02
USD	482 067 PNC Financial Services Group Inc	74 952	0,09
USD	1 126 562 Regions Financial Corp	22 576	0,03
USD	373 599 State Street Corp	27 646	0,04
USD	1 618 923 Truist Financial Corp	62 895	0,08
USD	1 859 484 US Bancorp	73 822	0,09
USD	4 252 016 Wells Fargo & Co	252 527	0,32
Bolssons			
USD	216 530 Brown-Forman Corp 'B' [^]	9 352	0,01
USD	176 316 Celsius Holdings Inc [^]	10 066	0,01
USD	4 839 877 Coca-Cola Co	308 058	0,39
USD	201 071 Constellation Brands Inc 'A' [^]	51 731	0,07
USD	1 227 302 Keurig Dr Pepper Inc	40 992	0,05
USD	213 154 Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	10 835	0,02
USD	937 553 Monster Beverage Corp	46 831	0,06
USD	1 633 903 PepsiCo Inc	269 480	0,34
Biotechnologie			
USD	136 408 Alnylam Pharmaceuticals Inc	33 147	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	640 845 Amgen Inc	200 232	0,25
USD	165 268 Biogen Inc [^]	38 312	0,05
USD	231 776 BioMarin Pharmaceutical Inc	19 082	0,03
USD	26 900 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	7 347	0,01
USD	861 253 Corvea Inc	46 456	0,06
USD	1 474 746 Gilead Sciences Inc	101 182	0,13
USD	172 062 Illumina Inc	17 960	0,02
USD	198 455 Incyte Corp	12 030	0,02
USD	383 954 Moderna Inc [^]	45 595	0,06
USD	128 226 Regeneron Pharmaceuticals Inc	134 769	0,17
USD	53 086 United Therapeutics Corp [^]	16 911	0,02
USD	309 988 Vertex Pharmaceuticals Inc	145 298	0,18
Matériaux de construction et équipements			
USD	160 196 Builders FirstSource Inc	22 173	0,03
USD	954 868 Carrier Global Corp	60 233	0,08
USD	176 769 Fortune Brands Innovations Inc	11 480	0,01
USD	41 447 Lennox International Inc	22 173	0,03
USD	75 510 Martin Marietta Materials Inc	40 911	0,05
USD	262 582 Masco Corp [^]	17 506	0,02
USD	100 630 Owens Corning	17 482	0,02
USD	151 702 Vulcan Materials Co	37 725	0,05
Produits chimiques			
USD	260 057 Air Products and Chemicals Inc [^]	67 108	0,09
USD	133 379 Albemarle Corp [^]	12 740	0,02
USD	141 510 Celanese Corp [^]	19 088	0,02
USD	255 316 CF Industries Holdings Inc [^]	18 924	0,02
USD	850 002 Dow Inc	45 093	0,06
USD	531 204 DuPont de Nemours Inc	42 757	0,05
USD	167 577 Eastman Chemical Co	16 418	0,02
USD	308 130 Ecolab Inc	73 335	0,09
USD	283 919 International Flavors & Fragrances Inc	27 032	0,03
USD	431 128 Mosaic Co	12 460	0,02
USD	277 647 PPG Industries Inc	34 953	0,05
USD	153 320 RPM International Inc	16 509	0,02
USD	286 698 Sherwin-Williams Co	85 559	0,11
USD	42 311 Westlake Corp	6 127	0,01
Services commerciaux			
USD	483 347 Automatic Data Processing Inc	115 370	0,15
USD	661 774 Block Inc	42 678	0,05
USD	164 247 Booz Allen Hamilton Holding Corp	25 278	0,03
USD	108 401 Cintas Corp	75 909	0,10
USD	86 966 Corpay Inc [^]	23 169	0,03
USD	146 578 Equifax Inc	35 539	0,04
USD	303 905 Global Payments Inc	29 388	0,04
USD	41 257 MarketAxess Holdings Inc	8 273	0,01
USD	198 086 Moody's Corp [^]	83 380	0,11
USD	46 794 Paylocity Holding Corp	6 170	0,01
USD	1 249 460 PayPal Holdings Inc	72 506	0,09
USD	176 577 Quanta Services Inc [^]	44 866	0,06
USD	378 668 Rollins Inc [^]	18 475	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	385 278 S&P Global Inc	171 834	0,22
USD	429 552 Toast Inc 'A' [^]	11 069	0,01
USD	238 561 TransUnion [^]	17 692	0,02
USD	92 530 U-Haul Holding Co 'non-voting share' [^]	5 554	0,01
USD	79 076 United Rentals Inc	51 141	0,06
USD	173 492 Verisk Analytics Inc	46 765	0,06
Ordinateurs			
USD	17 428 069 Apple Inc	3 670 700	4,65
USD	628 150 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	42 714	0,05
USD	269 077 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	103 108	0,13
USD	312 375 Dell Technologies Inc 'C'	43 080	0,05
USD	60 482 EPAM Systems Inc	11 377	0,01
USD	789 037 Fortinet Inc	47 555	0,06
USD	97 074 Gartner Inc	43 592	0,06
USD	1 640 425 Hewlett Packard Enterprise Co	34 728	0,04
USD	1 162 890 HP Inc	40 724	0,05
USD	1 076 039 International Business Machines Corp [^]	186 101	0,24
USD	165 582 Leidos Holdings Inc	24 155	0,03
USD	228 305 NetApp Inc	29 406	0,04
USD	366 934 Pure Storage Inc 'A'	23 561	0,03
USD	63 632 Super Micro Computer Inc [^]	52 137	0,07
USD	394 263 Western Digital Corp [^]	29 873	0,04
USD	104 122 Zscaler Inc	20 011	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	941 074 Colgate-Palmolive Co	91 322	0,12
USD	261 373 Estee Lauder Cos Inc 'A'	27 810	0,03
USD	2 271 183 Kenvue Inc [^]	41 290	0,05
USD	2 800 960 Procter & Gamble Co	461 934	0,59
Distribution et commerce de gros			
USD	1 013 709 Copart Inc [^]	54 902	0,07
USD	647 335 Fastenal Co [^]	40 678	0,05
USD	312 063 LKQ Corp [^]	12 979	0,02
USD	44 759 Pool Corp [^]	13 756	0,02
USD	38 608 Watsco Inc [^]	17 885	0,02
USD	51 400 WW Grainger Inc	46 375	0,06
Services financiers divers			
USD	367 248 Ally Financial Inc	14 569	0,02
USD	687 126 American Express Co	159 104	0,20
USD	126 328 Ameriprise Financial Inc	53 966	0,07
USD	462 514 Apollo Global Management Inc	54 609	0,07
USD	207 188 Ares Management Corp 'A'	27 614	0,03
USD	173 403 BlackRock Inc ⁻	136 524	0,17
USD	839 601 Blackstone Inc	103 943	0,13
USD	438 994 Capital One Financial Corp	60 779	0,08
USD	278 551 Carlyle Group Inc [^]	11 184	0,01
USD	121 662 Cboe Global Markets Inc	20 690	0,03
USD	1 791 470 Charles Schwab Corp	132 013	0,17
USD	420 217 CME Group Inc	82 615	0,10
USD	220 725 Coinbase Global Inc 'A'	49 052	0,06
USD	300 298 Discover Financial Services	39 282	0,05
USD	385 075 Franklin Resources Inc	8 606	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	664 488 Intercontinental Exchange Inc	90 962	0,12
USD	736 121 KKR & Co Inc [^]	77 469	0,10
USD	90 835 LPL Financial Holdings Inc	25 370	0,03
USD	991 502 Mastercard Inc 'A'	437 411	0,55
USD	479 041 Nasdaq Inc	28 867	0,04
USD	225 569 Raymond James Financial Inc	27 882	0,04
USD	158 349 SEI Investments Co	10 244	0,01
USD	559 259 Synchrony Financial	26 391	0,03
USD	246 092 T Rowe Price Group Inc [^]	28 377	0,04
USD	127 738 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	13 540	0,02
USD	1 872 506 Visa Inc 'A' [^]	491 477	0,62
Composants et équipements électriques			
USD	261 001 AMETEK Inc	43 512	0,06
USD	677 555 Emerson Electric Co [^]	74 639	0,09
Électricité			
USD	756 892 AES Corp	13 299	0,02
USD	327 422 Alliant Energy Corp [^]	16 666	0,02
USD	298 530 Ameren Corp	21 228	0,03
USD	607 572 American Electric Power Co Inc	53 308	0,07
USD	722 533 CenterPoint Energy Inc	22 384	0,03
USD	369 140 CMS Energy Corp	21 975	0,03
USD	427 635 Consolidated Edison Inc	38 239	0,05
USD	385 422 Constellation Energy Corp	77 188	0,10
USD	995 726 Dominion Energy Inc [^]	48 791	0,06
USD	228 775 DTE Energy Co	25 396	0,03
USD	901 854 Duke Energy Corp	90 393	0,11
USD	456 690 Edison International	32 795	0,04
USD	246 556 Entergy Corp [^]	26 381	0,03
USD	264 531 Evergy Inc	14 012	0,02
USD	440 066 Eversource Energy	24 956	0,03
USD	1 178 603 Exelon Corp	40 791	0,05
USD	697 746 FirstEnergy Corp [^]	26 703	0,03
USD	2 446 248 NextEra Energy Inc	173 219	0,22
USD	255 276 NRG Energy Inc	19 876	0,02
USD	2 373 483 PG&E Corp	41 441	0,05
USD	843 821 PPL Corp	23 332	0,03
USD	599 416 Public Service Enterprise Group Inc [^]	44 177	0,06
USD	765 452 Sempra	58 220	0,07
USD	1 286 045 Southern Co	99 759	0,13
USD	430 317 Vistra Corp [^]	36 999	0,05
USD	368 879 WEC Energy Group Inc [^]	28 942	0,04
USD	657 965 Xcel Energy Inc	35 142	0,04
Électronique			
USD	1 414 753 Amphenol Corp 'A' [^]	95 312	0,12
USD	431 853 Fortive Corp	32 000	0,04
USD	771 883 Honeywell International Inc	164 828	0,21
USD	61 673 Hubbell Inc	22 540	0,03
USD	152 669 Jabil Inc [^]	16 609	0,02
USD	211 982 Keysight Technologies Inc [^]	28 989	0,04
USD	24 025 Mettler-Toledo International Inc	33 577	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	321 892 Trimble Inc	18 000	0,02
Sources alternatives d'énergie			
USD	165 085 Enphase Energy Inc [^]	16 460	0,02
USD	124 535 First Solar Inc	28 078	0,04
Ingénierie et construction			
USD	153 929 AECOM	13 568	0,02
USD	55 933 EMCOR Group Inc	20 420	0,02
USD	152 510 Jacobs Solutions Inc	21 307	0,03
Divertissements			
USD	208 398 Caesars Entertainment Inc [^]	8 282	0,01
USD	486 977 DraftKings Inc 'A'	18 588	0,03
USD	189 070 Live Nation Entertainment Inc	17 723	0,02
Contrôle environnemental			
USD	258 976 Republic Services Inc	50 330	0,07
USD	272 236 Verato Corp	25 990	0,03
USD	478 542 Waste Management Inc	102 092	0,13
Allimentation			
USD	336 222 Albertsons Cos Inc 'A'	6 640	0,01
USD	292 746 Campbell Soup Co [^]	13 229	0,02
USD	612 456 Conagra Brands Inc	17 406	0,02
USD	678 676 General Mills Inc	42 933	0,05
USD	165 873 Hershey Co [^]	30 493	0,04
USD	310 473 Hormel Foods Corp	9 466	0,01
USD	121 034 J M Smucker Co [^]	13 198	0,02
USD	355 253 Kellanova	20 491	0,03
USD	1 020 572 Kraft Heinz Co	32 883	0,04
USD	828 728 Kroger Co	41 378	0,05
USD	174 731 Lamb Weston Holdings Inc [^]	14 691	0,02
USD	296 711 McCormick & Co Inc [^]	21 049	0,03
USD	1 604 461 Mondelez International Inc 'A'	104 996	0,13
USD	613 267 Sysco Corp	43 781	0,05
USD	364 755 Tyson Foods Inc 'A'	20 842	0,03
Produits forestiers et papier			
USD	434 167 International Paper Co [^]	18 734	0,02
Gaz			
USD	159 712 Atmos Energy Corp [^]	18 630	0,02
USD	553 107 NiSource Inc	15 935	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	62 543 Snap-on Inc [^]	16 348	0,02
USD	167 621 Stanley Black & Decker Inc	13 391	0,02
Produits de soins de santé			
USD	2 048 567 Abbott Laboratories	212 867	0,27
USD	356 174 Agilent Technologies Inc	46 171	0,06
USD	86 281 Align Technology Inc	20 831	0,03
USD	893 263 Avantor Inc	18 937	0,02
USD	571 885 Baxter International Inc	19 130	0,02
USD	176 396 Bio-Techne Corp [^]	12 639	0,02
USD	1 762 674 Boston Scientific Corp	135 744	0,17
USD	247 993 Cooper Cos Inc	21 650	0,03
USD	827 221 Danaher Corp [^]	206 681	0,26
USD	687 164 Edwards Lifesciences Corp [^]	63 473	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	190 492 Exact Sciences Corp [^]	8 048	0,01
USD	526 881 GE Healthcare Inc [^]	41 055	0,05
USD	318 350 Hologic Inc	23 637	0,03
USD	99 406 IDEXX Laboratories Inc	48 431	0,06
USD	79 004 Insulet Corp [^]	15 943	0,02
USD	416 615 Intuitive Surgical Inc	185 331	0,24
USD	60 591 Repligen Corp [^]	7 638	0,01
USD	176 591 ResMed Inc [^]	33 803	0,04
USD	139 896 Rewity Inc	14 670	0,02
USD	159 275 Solventum Corp	8 422	0,01
USD	399 261 Stryker Corp	135 849	0,17
USD	47 256 Teleflex Inc	9 939	0,01
USD	455 254 Thermo Fisher Scientific Inc	251 755	0,32
USD	67 287 Waters Corp	19 521	0,03
USD	89 272 West Pharmaceutical Services Inc	29 405	0,04
USD	242 008 Zimmer Biomet Holdings Inc	26 265	0,03
Services de soins de santé			
USD	188 700 Catalent Inc	10 611	0,01
USD	627 247 Centene Corp	41 586	0,05
USD	58 058 Charles River Laboratories International Inc [^]	11 994	0,02
USD	65 850 DaVita Inc	9 125	0,01
USD	276 838 Elevance Health Inc	150 007	0,19
USD	243 570 HCA Healthcare Inc	78 254	0,10
USD	142 394 Humana Inc	53 205	0,07
USD	217 623 IQVIA Holdings Inc	46 014	0,06
USD	109 364 Labcorp Holdings Inc	22 257	0,03
USD	66 726 Molina Healthcare Inc	19 838	0,02
USD	136 525 Quest Diagnostics Inc	18 688	0,02
USD	1 089 806 UnitedHealth Group Inc	554 995	0,70
USD	74 732 Universal Health Services Inc 'B'	13 820	0,02
Constructeurs de logements			
USD	358 162 DR Horton Inc	50 476	0,06
USD	301 850 Lennar Corp 'A'	45 238	0,06
USD	4 166 NVR Inc	31 614	0,04
USD	257 233 PulteGroup Inc	28 321	0,04
Hôtels			
USD	315 690 Hilton Worldwide Holdings Inc	68 884	0,09
USD	55 624 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	8 450	0,01
USD	449 141 Las Vegas Sands Corp	19 875	0,03
USD	300 339 Marriott International Inc 'A'	72 613	0,09
USD	366 390 MGM Resorts International [^]	16 282	0,02
USD	113 288 Wynn Resorts Ltd	10 139	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	98 720 Avery Dennison Corp	21 585	0,03
USD	299 346 Church & Dwight Co Inc [^]	31 036	0,04
USD	146 868 Clorox Co	20 043	0,02
USD	392 654 Kimberly-Clark Corp	54 265	0,07
Assurance			
USD	649 563 Aflac Inc [^]	58 013	0,07
USD	314 918 Allstate Corp	50 280	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	94 118 American Financial Group Inc	11 578	0,02
USD	800 948 American International Group Inc	59 462	0,08
USD	251 970 Arthur J Gallagher & Co	65 338	0,08
USD	55 771 Assurant Inc	9 272	0,01
USD	1 557 490 Berkshire Hathaway Inc 'B'	633 587	0,80
USD	281 401 Brown & Brown Inc	25 160	0,03
USD	176 319 Cincinnati Financial Corp [^]	20 823	0,03
USD	459 041 Equitable Holdings Inc	18 756	0,02
USD	32 594 Erie Indemnity Co 'A' [^]	11 812	0,02
USD	270 952 Fidelity National Financial Inc [^]	13 391	0,02
USD	367 651 Hartford Financial Services Group Inc	36 964	0,05
USD	212 292 Loews Corp	15 867	0,02
USD	15 980 Market Group Inc	25 179	0,03
USD	589 946 Marsh & McLennan Cos Inc	124 314	0,16
USD	746 907 MetLife Inc	52 425	0,07
USD	295 590 Principal Financial Group Inc	23 189	0,03
USD	694 752 Progressive Corp	144 307	0,18
USD	415 375 Prudential Financial Inc	48 678	0,06
USD	267 425 Travelers Cos Inc	54 378	0,07
USD	231 730 W R Berkley Corp	18 209	0,02
Internet			
USD	529 762 Airbnb Inc 'A' [^]	80 328	0,10
USD	7 001 083 Alphabet Inc 'A' [^]	1 275 247	1,62
USD	6 063 594 Alphabet Inc 'C' [^]	1 112 184	1,41
USD	11 122 864 Amazon.com Inc	2 149 493	2,72
USD	41 567 Booking Holdings Inc	164 668	0,21
USD	155 142 CDW Corp	34 727	0,04
USD	335 810 DoorDash Inc 'A'	36 529	0,05
USD	617 770 eBay Inc [^]	33 187	0,04
USD	144 169 Etsy Inc	8 503	0,01
USD	162 362 Expedia Group Inc	20 456	0,03
USD	72 832 F5 Inc	12 544	0,02
USD	704 174 Gen Digital Inc [^]	17 590	0,02
USD	174 064 GoDaddy Inc 'A'	24 319	0,03
USD	329 640 Match Group Inc [^]	10 014	0,01
USD	54 879 MercadoLibre Inc	90 188	0,11
USD	2 603 108 Meta Platforms Inc 'A'	1 312 539	1,66
USD	514 755 Netflix Inc	347 398	0,44
USD	196 311 Okta Inc	18 377	0,02
USD	384 173 Palo Alto Networks Inc [^]	130 239	0,17
USD	706 443 Pinterest Inc 'A'	31 133	0,04
USD	690 446 Robinhood Markets Inc 'A'	15 680	0,02
USD	129 088 Roku Inc [^]	7 736	0,01
USD	1 221 929 Snap Inc 'A'	20 296	0,03
USD	2 225 835 Uber Technologies Inc	161 774	0,21
USD	101 664 VeriSign Inc	18 076	0,02
USD	164 741 Zillow Group Inc 'C' [^]	7 642	0,01
Fer et acier			
USD	513 883 Cleveland-Cliffs Inc [^]	7 909	0,01
USD	303 782 Nucor Corp [^]	48 022	0,06
USD	67 552 Reliance Inc	19 293	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
USD	187 069 Steel Dynamics Inc [^]	24 225	0,03
Machines diverses			
USD	313 452 Deere & Co [^]	117 115	0,15
USD	177 359 Dover Corp [^]	32 004	0,04
USD	196 103 Graco Inc	15 547	0,02
USD	84 829 IDEX Corp	17 068	0,02
USD	469 219 Ingersoll Rand Inc [^]	42 624	0,05
USD	63 589 Nordson Corp [^]	14 749	0,02
USD	478 881 Otis Worldwide Corp	46 097	0,06
USD	137 688 Rockwell Automation Inc	37 903	0,05
USD	121 514 Toro Co [^]	11 363	0,01
USD	210 637 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	33 291	0,04
USD	276 355 Xylem Inc	37 482	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
USD	595 830 Caterpillar Inc	198 471	0,25
USD	321 395 GE Vernova Inc	55 122	0,07
USD	438 773 Vertiv Holdings Co 'A'	37 985	0,05
Transport maritime			
USD	52 488 Huntington Ingalls Industries Inc	12 929	0,02
Médias			
USD	113 298 Charter Communications Inc 'A' [^]	33 872	0,04
USD	4 732 499 Comcast Corp 'A'	185 325	0,24
USD	46 362 FactSet Research Systems Inc	18 928	0,02
USD	316 192 Fox Corp 'A' [^]	10 867	0,01
USD	169 639 Fox Corp 'B'	5 432	0,01
USD	235 509 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' [^]	16 919	0,02
USD	424 834 News Corp 'A'	11 713	0,02
USD	689 746 Paramount Global 'B' [^]	7 166	0,01
USD	2 160 686 Walt Disney Co	214 534	0,27
USD	2 522 821 Warner Bros Discovery Inc	18 770	0,02
Exploitation minière			
USD	1 672 024 Freeport-McMoRan Inc	81 260	0,10
USD	1 324 384 Newmont Corp [^]	55 452	0,07
Productions diverses			
USD	635 551 3M Co	64 947	0,08
USD	176 610 A O Smith Corp	14 443	0,02
USD	77 933 Axon Enterprise Inc [^]	22 931	0,03
USD	59 373 Carlisle Cos Inc	24 059	0,03
USD	360 053 Illinois Tool Works Inc	85 318	0,11
USD	149 922 Parker-Hannifin Corp	75 832	0,10
USD	52 117 Teledyne Technologies Inc	20 220	0,02
USD	248 633 Textron Inc	21 348	0,03
Équipement de bureau			
USD	61 295 Zebra Technologies Corp 'A'	18 936	0,02
Pétrole et gaz			
USD	399 865 APA Corp [^]	11 772	0,02
USD	119 184 Chesapeake Energy Corp [^]	9 796	0,01
USD	2 102 343 Chevron Corp [^]	328 849	0,42
USD	73 424 Chord Energy Corp [^]	12 312	0,02
USD	1 395 668 ConocoPhillips	159 637	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	886 122 Coterra Energy Inc	23 633	0,03
USD	742 794 Devon Energy Corp	35 208	0,05
USD	198 220 Diamondback Energy Inc	39 682	0,05
USD	693 378 EOG Resources Inc	87 275	0,11
USD	481 475 EQT Corp [^]	17 805	0,02
USD	5 357 483 Exxon Mobil Corp	616 753	0,78
USD	336 005 Hess Corp	49 567	0,06
USD	188 711 HF Sinclair Corp	10 066	0,01
USD	822 456 Marathon Oil Corp	23 580	0,03
USD	428 134 Marathon Petroleum Corp	74 273	0,09
USD	777 928 Occidental Petroleum Corp [^]	49 033	0,06
USD	296 508 Orintiv Inc	13 897	0,02
USD	520 536 Phillips 66 [^]	73 484	0,09
USD	20 076 Texas Pacific Land Corp	14 741	0,02
USD	391 467 Valero Energy Corp [^]	61 366	0,08
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 178 611 Baker Hughes Co	41 452	0,05
USD	991 752 Halliburton Co [^]	33 501	0,04
Conteneurs et emballages			
USD	360 870 Ball Corp [^]	21 659	0,03
USD	153 187 Crown Holdings Inc	11 396	0,01
USD	107 607 Packaging Corp of America	19 645	0,02
USD	263 469 Westrock Co	13 242	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	2 089 880 AbbVie Inc	358 456	0,45
USD	338 962 Becton Dickinson & Co	79 219	0,10
USD	2 467 862 Bristol-Myers Squibb Co	102 490	0,13
USD	315 154 Cardinal Health Inc	30 986	0,04
USD	216 364 Cencora Inc	48 747	0,06
USD	347 127 Cigna Group	114 750	0,15
USD	1 494 527 CVS Health Corp	88 267	0,11
USD	460 859 Dexcom Inc [^]	52 252	0,07
USD	960 075 Eli Lilly & Co	869 233	1,10
USD	175 551 Henry Schein Inc	11 253	0,01
USD	2 864 364 Johnson & Johnson	418 655	0,53
USD	156 430 McKesson Corp	91 361	0,12
USD	2 991 407 Merck & Co Inc	370 336	0,47
USD	133 812 Neurocrine Biosciences Inc	18 422	0,02
USD	6 747 455 Pfizer Inc	188 794	0,24
USD	1 484 365 Viartis Inc [^]	15 779	0,02
USD	543 243 Zoetis Inc	94 177	0,12
Gazoducs/Oléoducs			
USD	269 311 Cheniere Energy Inc	47 084	0,06
USD	2 386 571 Kinder Morgan Inc	47 421	0,06
USD	675 949 ONEOK Inc [^]	55 124	0,07
USD	248 019 Targa Resources Corp	31 940	0,04
USD	1 446 410 Williams Cos Inc [^]	61 472	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	367 057 CBRE Group Inc 'A'	32 709	0,04
USD	480 880 CoStar Group Inc	35 652	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	181 586 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	21 240	0,03
USD	361 605 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	13 437	0,02
USD	560 787 American Tower Corp (REIT)	109 006	0,14
USD	548 175 Annaly Capital Management Inc (REIT)'	10 448	0,01
USD	155 792 AvalonBay Communities Inc (REIT)	32 232	0,04
USD	170 828 BXP Inc (REIT)	10 516	0,01
USD	132 915 Camden Property Trust (REIT)	14 502	0,02
USD	527 991 Crown Castle Inc (REIT)	51 585	0,06
USD	361 556 Digital Realty Trust Inc (REIT)	54 975	0,07
USD	113 828 Equinix Inc (REIT)	86 122	0,11
USD	199 333 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	12 983	0,02
USD	422 697 Equity Residential (REIT)	29 310	0,04
USD	71 117 Essex Property Trust Inc (REIT)'	19 358	0,02
USD	244 370 Extra Space Storage Inc (REIT)'	37 978	0,05
USD	296 992 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	13 427	0,02
USD	829 415 Healthpeak Properties Inc (REIT)	16 256	0,02
USD	881 260 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)'	15 845	0,02
USD	696 664 Invitation Homes Inc (REIT)	25 003	0,03
USD	330 890 Iron Mountain Inc (REIT)'	29 654	0,04
USD	739 175 Kimco Realty Corp (REIT)	14 384	0,02
USD	155 543 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	22 182	0,03
USD	1 109 137 Prologis Inc (REIT)	124 567	0,16
USD	185 665 Public Storage (REIT)	53 407	0,07
USD	972 259 Realty Income Corp (REIT)	51 355	0,06
USD	238 536 Regency Centers Corp (REIT)	14 837	0,02
USD	126 961 SBA Communications Corp (REIT)	24 922	0,03
USD	372 000 Simon Property Group Inc (REIT)	56 470	0,07
USD	144 473 Sun Communities Inc (REIT)	17 386	0,02
USD	349 360 UDR Inc (REIT)	14 376	0,02
USD	456 196 Ventas Inc (REIT)	23 385	0,03
USD	1 192 823 VICI Properties Inc (REIT)	34 162	0,04
USD	652 468 Welltower Inc (REIT)	68 020	0,08
USD	848 841 Weyerhaeuser Co (REIT)	24 099	0,03
USD	248 979 WP Carey Inc (REIT)'	13 706	0,02
Commerce de détail			
USD	20 725 AutoZone Inc	61 431	0,08
USD	277 660 Bath & Body Works Inc	10 843	0,01
USD	235 273 Best Buy Co Inc	19 831	0,03
USD	77 154 Burlington Stores Inc	18 517	0,02
USD	187 467 CarMax Inc	13 749	0,02
USD	1 630 572 Chipotle Mexican Grill Inc	102 155	0,13
USD	527 599 Costco Wholesale Corp	448 454	0,57
USD	140 233 Darden Restaurants Inc	21 220	0,03
USD	71 996 Dick's Sporting Goods Inc'	15 468	0,02
USD	262 669 Dollar General Corp	34 733	0,04
USD	247 992 Dollar Tree Inc	26 478	0,03
USD	41 512 Domino's Pizza Inc'	21 434	0,03
USD	165 693 Genuine Parts Co	22 919	0,03
USD	1 180 603 Home Depot Inc	406 411	0,52
USD	674 122 Lowe's Cos Inc	148 617	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	136 468 Lululemon Athletica Inc	40 763	0,05
USD	850 915 McDonald's Corp	216 847	0,27
USD	71 268 O'Reilly Automotive Inc	75 263	0,10
USD	394 559 Ross Stores Inc	57 337	0,07
USD	1 316 625 Starbucks Corp	102 499	0,13
USD	549 374 Target Corp	81 329	0,10
USD	1 322 286 TJX Cos Inc	145 584	0,18
USD	120 729 Tractor Supply Co'	32 597	0,04
USD	58 146 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	22 437	0,03
USD	868 674 Walgreens Boots Alliance Inc'	10 506	0,01
USD	5 265 410 Walmart Inc	356 521	0,45
USD	71 830 Williams-Sonoma Inc'	20 283	0,03
USD	330 668 Yum! Brands Inc	43 800	0,06
Semi-conducteurs			
USD	1 926 259 Advanced Micro Devices Inc	312 459	0,39
USD	588 346 Analog Devices Inc	134 296	0,17
USD	978 973 Applied Materials Inc	231 028	0,29
USD	524 032 Broadcom Inc	841 349	1,07
USD	186 469 Entegris Inc'	25 248	0,03
USD	4 997 074 Intel Corp	154 759	0,20
USD	161 970 KLA Corp	133 546	0,17
USD	154 448 Lam Research Corp	164 464	0,21
USD	161 179 Lattice Semiconductor Corp'	9 347	0,01
USD	1 032 345 Marvell Technology Inc	72 161	0,09
USD	631 422 Microchip Technology Inc	57 775	0,07
USD	1 317 800 Micron Technology Inc	173 330	0,22
USD	56 484 Monolithic Power Systems Inc	46 412	0,06
USD	29 700 610 NVIDIA Corp	3 669 213	4,65
USD	494 070 ON Semiconductor Corp'	33 869	0,04
USD	129 516 Qorvo Inc	15 029	0,02
USD	1 326 971 QUALCOMM Inc	264 306	0,33
USD	191 792 Skyworks Solutions Inc'	20 441	0,03
USD	197 162 Teradyne Inc	29 237	0,04
USD	1 086 955 Texas Instruments Inc	211 445	0,27
Logiciels			
USD	531 303 Adobe Inc	295 160	0,37
USD	186 859 Akamai Technologies Inc	16 832	0,02
USD	105 815 ANSYS Inc	34 020	0,04
USD	234 034 AppLovin Corp 'A'	19 476	0,02
USD	33 271 Aspen Technology Inc'	6 609	0,01
USD	256 647 Autodesk Inc	63 507	0,08
USD	188 630 Bentley Systems Inc 'B'	9 311	0,01
USD	130 980 Broadridge Financial Solutions Inc'	25 803	0,03
USD	325 506 Cadence Design Systems Inc	100 174	0,13
USD	329 758 Cloudflare Inc 'A'	27 314	0,03
USD	191 539 Confluent Inc 'A'	5 656	0,01
USD	322 797 Datadog Inc 'A'	41 864	0,05
USD	188 106 Dayforce Inc'	9 330	0,01
USD	228 178 DocuSign Inc	12 208	0,02
USD	292 357 Dynatrace Inc	13 080	0,02
USD	317 865 Electronic Arts Inc	44 288	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	28 962 Fair Isaac Corp [^]	43 115	0,05
USD	703 635 Fidelity National Information Services Inc [^]	53 026	0,07
USD	723 671 Fiserv Inc	107 856	0,14
USD	54 071 HubSpot Inc	31 891	0,04
USD	335 399 Intuit Inc	220 428	0,28
USD	87 659 Jack Henry & Associates Inc	14 553	0,02
USD	72 163 Manhattan Associates Inc	17 801	0,02
USD	8 386 156 Microsoft Corp	3 748 192	4,75
USD	18 700 MicroStrategy Inc 'A' [^]	25 759	0,03
USD	80 342 MongoDB Inc [^]	20 082	0,03
USD	93 865 MSCI Inc	45 219	0,06
USD	1 952 861 Oracle Corp	275 744	0,35
USD	2 242 373 Palantir Technologies Inc 'A'	56 799	0,07
USD	367 801 Paychex Inc [^]	43 606	0,06
USD	58 001 Paycom Software Inc	8 296	0,01
USD	150 967 PTC Inc	27 426	0,04
USD	608 213 ROBLOX Corp 'A'	22 632	0,03
USD	123 303 Roper Technologies Inc [^]	69 501	0,09
USD	1 155 255 Salesforce Inc	297 016	0,38
USD	203 205 Samsara Inc 'A' [^]	6 848	0,01
USD	245 151 ServiceNow Inc	192 853	0,24
USD	357 448 Snowflake Inc 'A'	48 288	0,06
USD	269 498 SS&C Technologies Holdings Inc	16 889	0,02
USD	178 241 Synopsys Inc [^]	106 064	0,13
USD	204 982 Take-Two Interactive Software Inc [^]	31 873	0,04
USD	190 143 Twilio Inc 'A'	10 802	0,01
USD	51 458 Tyler Technologies Inc [^]	25 872	0,03
USD	624 984 UiPath Inc 'A'	7 925	0,01
USD	266 612 Unity Software Inc [^]	4 335	0,01
USD	188 491 Veeva Systems Inc 'A'	34 496	0,04
USD	247 466 Workday Inc 'A'	55 323	0,07
USD	283 574 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	16 785	0,02
Télécommunications			
USD	313 987 Arista Networks Inc	110 046	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	8 446 371 AT&T Inc	161 410	0,20
USD	4 794 939 Cisco Systems Inc	227 807	0,29
USD	918 213 Corning Inc [^]	35 673	0,05
USD	415 434 Juniper Networks Inc	15 147	0,02
USD	199 652 Motorola Solutions Inc	77 076	0,10
USD	626 493 T-Mobile US Inc	110 375	0,14
USD	5 020 387 Verizon Communications Inc	207 041	0,26
Transport			
USD	163 159 CH Robinson Worldwide Inc	14 378	0,02
USD	2 362 063 CSX Corp	79 011	0,10
USD	194 787 Expeditors International of Washington Inc	24 308	0,03
USD	285 205 FedEx Corp [^]	85 516	0,11
USD	99 002 JB Hunt Transport Services Inc	15 840	0,02
USD	222 298 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	11 097	0,01
USD	269 865 Norfolk Southern Corp	57 937	0,07
USD	228 948 Old Dominion Freight Line Inc [^]	40 432	0,05
USD	719 001 Union Pacific Corp	162 681	0,21
USD	854 697 United Parcel Service Inc 'B'	116 965	0,15
Eau			
USD	231 598 American Water Works Co Inc	29 913	0,04
USD	307 904 Essential Utilities Inc [^]	11 494	0,01
États-Unis – Total		54 825 963	69,47
Total des actions		78 658 775	99,66
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Italie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
EUR	138 977 Amplifon SpA ^{^f}	-	0,00
Italie – Total		-	0,00
Total des droits		-	0,00
Bons de souscription (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Canada (30 juin 2023 : 0,00 %)			
CAD	20 091 Constellation Software Inc [^]	-	0,00
Canada – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2023 : 0,02 %)							
AUD	4 379 749	EUR	2 714 007	5 833 754	02/07/2024	16	0,00
AUD	1 239 597	GBP	648 381	1 647 483	02/07/2024	7	0,00
CAD	4 625 101	EUR	3 158 305	6 764 973	03/07/2024	(5)	0,00
CAD	226 764	EUR	154 360	331 155	03/07/2024	-	0,00
CAD	372 653	GBP	214 557	543 559	03/07/2024	1	0,00
CHF	2 676 850	EUR	2 793 936	5 973 314	02/07/2024	(15)	0,00
CHF	4 374	EUR	4 516	9 709	02/07/2024	-	0,00
CHF	112 362	GBP	99 592	250 936	02/07/2024	(1)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,02 %) (suite)							
CHF	91 919	GBP	80 386	203 907	02/07/2024	-	0,00
DKK	8 534 873	EUR	1 144 323	2 453 020	02/07/2024	-	0,00
DKK	195 569	EUR	26 228	56 216	02/07/2024	-	0,00
DKK	463 381	GBP	53 010	133 604	02/07/2024	-	0,00
DKK	350 613	GBP	39 754	100 641	02/07/2024	-	0,00
EUR	19 274 853	AUD	31 473 285	41 677 268	02/07/2024	(362)	0,00
EUR	29 332 147	CAD	43 438 775	63 182 109	03/07/2024	(308)	0,00
EUR	24 813	CAD	36 354	53 161	03/07/2024	-	0,00
EUR	23 953 760	CHF	23 412 201	51 726 537	02/07/2024	(382)	0,00
EUR	21 046	CHF	20 140	44 969	02/07/2024	-	0,00
EUR	9 517 295	DKK	70 965 456	20 398 990	02/07/2024	1	0,00
EUR	745 245	DKK	5 558 468	1 597 555	02/07/2024	-	0,00
EUR	39 196 201	GBP	33 456 635	84 301 060	02/07/2024	(283)	0,00
EUR	400 295	GBP	338 497	856 911	02/07/2024	1	0,00
EUR	336 464	GBP	286 888	723 261	02/07/2024	(2)	0,00
EUR	39 345	GBP	33 297	84 258	02/07/2024	-	0,00
EUR	4 939 438	HKD	41 971 265	10 669 678	03/07/2024	(81)	0,00
EUR	3 928	HKD	32 806	8 412	03/07/2024	-	0,00
EUR	1 775 636	ILS	7 172 916	3 807 083	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	15 367	ILS	61 627	32 828	02/07/2024	-	0,00
EUR	57 483 467	JPY	9 776 217 888	122 382 633	02/07/2024	832	0,00
EUR	1 514 026	NOK	17 269 887	3 244 623	02/07/2024	1	0,00
EUR	7 537	NOK	86 803	16 230	02/07/2024	-	0,00
EUR	499 658	NZD	883 755	1 074 024	02/07/2024	(3)	0,00
EUR	466	NZD	816	997	02/07/2024	-	0,00
EUR	8 121 498	SEK	92 709 532	17 458 496	02/07/2024	(49)	0,00
EUR	292 489	SEK	3 296 357	624 741	02/07/2024	2	0,00
EUR	3 501 462	SGD	5 137 343	7 543 391	02/07/2024	(38)	0,00
EUR	1 642	SGD	2 376	3 513	02/07/2024	-	0,00
EUR	719 395 198	USD	781 718 284	781 718 284	02/07/2024	(10 707)	(0,01)
EUR	619 089	USD	662 252	662 252	02/07/2024	1	0,00
GBP	17 077 198	AUD	32 679 314	43 412 161	02/07/2024	(237)	0,00
GBP	25 994 376	CAD	45 096 475	65 816 306	03/07/2024	(97)	0,00
GBP	19 313	CAD	33 384	48 811	03/07/2024	-	0,00
GBP	21 182 580	CHF	24 256 758	53 770 832	02/07/2024	(217)	0,00
GBP	62 377	CHF	70 583	157 398	02/07/2024	-	0,00
GBP	8 801 203	DKK	76 896 060	22 176 739	02/07/2024	75	0,00
GBP	299 280	DKK	2 637 696	757 398	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	75 777 548	EUR	88 776 378	190 936 484	02/07/2024	644	0,00
GBP	4 717 710	EUR	5 576 822	11 940 614	02/07/2024	(13)	0,00
GBP	710 211	EUR	832 046	1 789 522	02/07/2024	6	0,00
GBP	249 126	EUR	294 550	630 603	02/07/2024	-	0,00
GBP	4 377 047	HKD	43 570 019	11 113 628	03/07/2024	(48)	0,00
GBP	4 042	HKD	39 844	10 214	03/07/2024	-	0,00
GBP	1 586 280	ILS	7 507 216	3 998 001	02/07/2024	12	0,00
GBP	627	ILS	2 994	1 588	02/07/2024	-	0,00
GBP	50 939 641	JPY	10 150 357 904	127 493 344	02/07/2024	1 290	0,00
GBP	1 344 177	NOK	17 962 719	3 386 210	02/07/2024	12	0,00
GBP	3 959	NOK	53 520	10 029	02/07/2024	-	0,00
GBP	442 900	NZD	917 867	1 119 173	02/07/2024	1	0,00
GBP	494	NZD	1 025	1 249	02/07/2024	-	0,00
GBP	7 448 943	SEK	99 614 805	18 822 524	02/07/2024	10	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,02 %) (suite)							
GBP	3 265	SEK	43 789	8 262	02/07/2024	-	0,00
GBP	3 103 649	SGD	5 334 946	7 859 822	02/07/2024	(13)	0,00
GBP	762	SGD	1 304	1 926	02/07/2024	-	0,00
GBP	637 195 852	USD	811 466 287	811 466 287	02/07/2024	(5 987)	(0,01)
GBP	640 122	USD	808 146	808 146	02/07/2024	1	0,00
HKD	4 564 066	EUR	540 989	1 164 387	03/07/2024	4	0,00
HKD	3 546 426	EUR	425 109	909 850	03/07/2024	(1)	0,00
HKD	2 919 997	GBP	292 437	743 673	03/07/2024	4	0,00
HKD	1 337 992	GBP	135 739	342 964	03/07/2024	-	0,00
ILS	826 882	EUR	206 547	440 862	02/07/2024	(2)	0,00
ILS	1 340	EUR	329	709	02/07/2024	-	0,00
ILS	63 130	GBP	13 386	33 680	02/07/2024	-	0,00
JPY	1 240 324 345	EUR	7 245 732	15 476 198	02/07/2024	(54)	0,00
JPY	232 391 478	GBP	1 164 475	2 916 693	02/07/2024	(27)	0,00
NOK	1 932 327	EUR	170 045	363 728	02/07/2024	(1)	0,00
NOK	2 943	EUR	255	549	02/07/2024	-	0,00
NOK	150 191	GBP	11 244	28 320	02/07/2024	-	0,00
NZD	93 501	EUR	52 993	113 771	02/07/2024	-	0,00
NZD	88 619	EUR	50 549	108 175	02/07/2024	-	0,00
NZD	104 023	GBP	50 253	126 912	02/07/2024	-	0,00
SEK	13 315 534	EUR	1 182 334	2 524 512	02/07/2024	(10)	0,00
SEK	1 461 496	EUR	128 025	275 215	02/07/2024	1	0,00
SEK	5 296 440	GBP	396 815	1 001 741	02/07/2024	(1)	0,00
SGD	561 287	EUR	386 770	828 677	02/07/2024	-	0,00
SGD	204 878	EUR	139 844	301 052	02/07/2024	1	0,00
SGD	250 674	GBP	145 825	369 302	02/07/2024	1	0,00
SGD	2 371	GBP	1 386	3 502	02/07/2024	-	0,00
USD	51 940 384	EUR	48 275 127	51 940 384	02/07/2024	201	0,00
USD	46 494 873	EUR	43 520 712	46 494 873	02/07/2024	(148)	0,00
USD	16 954 269	GBP	13 320 313	16 954 269	02/07/2024	117	0,00
USD	373 632	GBP	295 881	373 632	02/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 242	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(19 094)	(0,02)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(15 852)	(0,02)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)					
EUR	434	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	22 819	94	0,00
GBP	178	FTSE 100 Index Futures September 2024	18 420	57	0,00
USD	628	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	172 821	554	0,00
JPY	96	Topix Index Futures September 2024	16 567	206	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			911	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(14 941)	(0,02)	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Valeur totale des investissements		78 643 834	99,64	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	331 936	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	332	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	214 798	0,27
	Autres actifs nets	65 380	0,09
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	78 924 344	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 205 711 607 USD. 9 086 202 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

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

† Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	78 658 775	99,59
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	911	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 242	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	332	0,00
Autres actifs	320 342	0,41
Total des actifs circulants	78 983 602	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,79 %)				
Obligations (30 juin 2023 : 97,79 %)				
Indonésie (30 juin 2023 : 18,44 %)				
Obligations d'État				
IDR	7 570 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	443	0,43
IDR	13 283 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	794	0,78
IDR	82 070 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	4 899	4,80
IDR	15 378 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	926	0,91
IDR	55 665 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	3 307	3,24
IDR	38 528 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2 288	2,24
IDR	19 988 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1 184	1,16
IDR	2 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	122	0,12
IDR	3 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	207	0,20
IDR	7 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	469	0,46
IDR	4 700 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	288	0,28
IDR	8 600 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	542	0,53
IDR	32 304 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	2 035	2,00
IDR	36 047 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2 279	2,23
IDR	4 700 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	325	0,32
Indonésie – Total			20 108	19,70
Malaisie (30 juin 2023 : 18,04 %)				
Obligations d'État				
MYR	5 200 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1 101	1,08
MYR	3 500 000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	728	0,71
MYR	5 000 000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	1 021	1,00
MYR	200 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	43	0,04
MYR	2 000 000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	413	0,41
MYR	10 500 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	2 288	2,24
MYR	6 900 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1 519	1,49
MYR	9 100 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	2 001	1,96
MYR	3 830 000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	897	0,88
MYR	1 300 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	275	0,27
MYR	9 100 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1 897	1,86
MYR	9 530 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	2 031	1,99
MYR	1 459 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	316	0,31
MYR	2 400 000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	530	0,52
MYR	4 050 000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	903	0,89
MYR	5 577 000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	1 258	1,23
MYR	1 800 000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	410	0,40

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2023 : 18,04 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	3 375 000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	787	0,77
Malaisie – Total			18 418	18,05
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 19,84 %)				
Obligations d'État				
CNY	13 300 000	China Government Bond 2.300% 15/05/2026	1 851	1,81
CNY	2 700 000	China Government Bond 2.390% 15/11/2026	377	0,37
CNY	4 400 000	China Government Bond 2.400% 15/07/2028	616	0,60
CNY	8 400 000	China Government Bond 2.480% 15/04/2027	1 177	1,15
CNY	19 200 000	China Government Bond 2.500% 25/07/2027	2 695	2,64
CNY	6 400 000	China Government Bond 2.600% 01/09/2032	906	0,89
CNY	1 900 000	China Government Bond 2.620% 25/09/2029	269	0,26
CNY	3 500 000	China Government Bond 2.670% 25/05/2033	499	0,49
CNY	12 300 000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	1 748	1,71
CNY	4 900 000	China Government Bond 2.690% 15/08/2032	699	0,69
CNY	7 400 000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	1 055	1,03
CNY	5 600 000	China Government Bond 2.750% 17/02/2032	802	0,79
CNY	7 400 000	China Government Bond 2.760% 15/05/2032	1 060	1,04
CNY	9 600 000	China Government Bond 2.800% 24/03/2029	1 370	1,34
CNY	11 000 000	China Government Bond 2.800% 15/11/2032	1 582	1,55
CNY	1 600 000	China Government Bond 3.120% 25/10/2052	249	0,25
CNY	2 200 000	China Government Bond 3.320% 15/04/2052	354	0,35
CNY	17 600 000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2 863	2,81
République populaire de Chine – Total			20 172	19,77
Philippines (30 juin 2023 : 8,46 %)				
Obligations d'État				
PHP	47 500 000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	666	0,65
PHP	33 100 000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	538	0,53
PHP	220 700 000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	3 420	3,35
PHP	42 530 000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	573	0,56
PHP	10 800 000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	166	0,16
PHP	9 000 000	Philippine Government Bond 5.125% 15/07/2041	128	0,13
PHP	96 300 000	Philippine Government Bond 6.250% 25/01/2034	1 604	1,57
PHP	8 200 000	Philippine Government Bond 6.250% 20/04/2036	135	0,13
PHP	15 000 000	Philippine Government Bond 6.250% 28/02/2044	240	0,24
PHP	39 200 000	Philippine Government Bond 6.750% 15/09/2032	676	0,66
PHP	3 800 000	Philippine Government Bond 6.750% 24/01/2039	65	0,06
PHP	10 000 000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	161	0,16
Philippines – Total			8 372	8,20
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 19,88 %)				
Obligations d'État				
KRW	151 600 000	Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	107	0,10
KRW	2 238 950 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 474	1,44

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,79 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 19,88 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	1 889 100 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1 316	1,29
KRW	1 896 600 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1 335	1,31
KRW	1 862 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 247	1,22
KRW	840 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	486	0,48
KRW	1 481 900 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	1 047	1,03
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	350	0,34
KRW	1 515 850 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	1 036	1,01
KRW	2 169 500 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1 372	1,34
KRW	1 862 700 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1 323	1,30
KRW	1 218 800 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	855	0,84
KRW	300 000 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	217	0,21
KRW	2 506 900 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1 823	1,79
KRW	5 819 000 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	4 261	4,18
KRW	110 300 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	80	0,08
KRW	115 000 000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	91	0,09
KRW	300 000 000 Korea Treasury Bond 4.125% 10/12/2033	233	0,23
KRW	2 252 900 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	1 751	1,72
République de Corée du Sud – Total		20 404	20,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 13,13 %)			
Obligations d'État			
THB	3 700 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	97	0,09
THB	26 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	524	0,51
THB	29 010 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	786	0,77
THB	64 200 000 Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	1 744	1,71
THB	11 000 000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	299	0,29
THB	25 600 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	711	0,70
THB	30 700 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	772	0,76
THB	1 800 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	51	0,05
THB	30 010 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	863	0,85
THB	117 310 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	3 370	3,30
THB	17 396 000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	491	0,48
THB	79 100 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	2 303	2,26
THB	50 280 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1 522	1,49
Thaïlande – Total		13 533	13,26
Total des obligations		101 007	98,98

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[Ⓢ] (30 juin 2023 : 0,00 %)							
PHP	7 300 000	USD	124 497	124 497	18/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	101 007	98,98
Trésorerie[†]	345	0,34
Autres actifs nets	696	0,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	102 048	100,00

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

[Ⓢ] La contrepartie des contrats de change à terme est BNP Paribas SA.

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

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	101 007	96,76
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	3 387	3,24
Total des actifs circulants	104 394	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,77 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	96	0,00
USD	125 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	123	0,01
USD	100 000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	93	0,00
AUD	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	136	0,01
AUD	20 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	164	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	196	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	199	0,01
AUD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	137	0,01
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
USD	50 000 CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	51	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	91	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	101	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	96	0,00
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	208	0,01
USD	425 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	352	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	145	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	180	0,01
USD	40 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	39	0,00
USD	30 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	24	0,00
AUD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	138	0,01
AUD	160 000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	98	0,00
AUD	50 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	33	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	209	0,01
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	148	0,01
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	94	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	46	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	91	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	41	0,00
USD	75 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	94	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	92	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	148	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	50	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	103	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	103	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	205	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	237	0,01
AUD	100 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	63	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	210	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 3.146% 05/02/2031	214	0,01
AUD	200 000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	131	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	250	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 4.951% 10/01/2034	246	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034	249	0,01
EUR	100 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	93	0,00
AUD	30 000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	17	0,00
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	100	0,01
USD	275 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	267	0,01
USD	50 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	48	0,00
USD	105 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	100	0,01
USD	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	97	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	111	0,01
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	98	0,00
USD	50 000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	49	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	110	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	204	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	75	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	300	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	93	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	199	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	88	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,00
USD	120 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	99	0,00
USD	75 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	62	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	35	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	92	0,00
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	66	0,00
USD	25 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	22	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	100	0,00
USD	150 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	147	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	203	0,01
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	71	0,00
AUD	200 000 Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038	144	0,01
AUD	60 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	39	0,00
AUD	100 000 Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	67	0,00
Obligations d'État			
AUD	100 000 Airtservices Australia 5.400% 15/11/2028	68	0,00
AUD	2 100 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	1 327	0,05
AUD	3 611 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2 228	0,09
AUD	2 610 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1 434	0,06
AUD	1 370 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	733	0,03
AUD	1 235 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	692	0,03
AUD	2 860 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1 573	0,06
AUD	860 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	318	0,01
AUD	1 670 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1 043	0,04
AUD	2 280 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	1 395	0,06
AUD	1 220 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	781	0,03
AUD	1 470 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	930	0,04
AUD	285 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	178	0,01
AUD	70 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	40	0,00
AUD	720 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	378	0,02
AUD	1 930 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1 161	0,05
AUD	374 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	192	0,01
AUD	1 040 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	670	0,03
AUD	60 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	35	0,00
AUD	600 000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	373	0,02
AUD	200 000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	128	0,01
AUD	240 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	150	0,01
AUD	1 100 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	736	0,03
AUD	1 450 000 Australia Government Bond 4.250% 21/06/2034	964	0,04
AUD	2 030 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1 379	0,05
AUD	420 000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	285	0,01
AUD	100 000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	57	0,00
AUD	100 000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	64	0,00
AUD	100 000 Australian Capital Territory 5.250% 24/10/2033	68	0,00
AUD	500 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	326	0,01
AUD	380 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	208	0,01
AUD	70 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	37	0,00
AUD	525 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	263	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	775 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	412	0,02
AUD	300 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	129	0,01
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 2.500% 22/11/2032	56	0,00
AUD	700 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	450	0,02
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	64	0,00
AUD	400 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	252	0,01
AUD	950 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	595	0,02
AUD	770 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	475	0,02
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.500% 20/11/2037	55	0,00
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	66	0,00
AUD	290 000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	177	0,01
AUD	275 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	178	0,01
AUD	150 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/09/2035	97	0,00
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2037	63	0,00
AUD	100 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	56	0,00
AUD	100 000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	56	0,00
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	129	0,01
AUD	700 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	369	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	55	0,00
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 20/07/2034	49	0,00
AUD	150 000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	78	0,00
AUD	275 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	121	0,01
AUD	250 000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	153	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	64	0,00
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	65	0,00
AUD	115 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	73	0,00
AUD	550 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	347	0,01
AUD	550 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	346	0,01
AUD	400 000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	252	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	67	0,00
AUD	550 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 02/02/2034	360	0,01
AUD	325 000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	216	0,01
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	134	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	220 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	117	0,00
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	70	0,00
AUD	200 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	132	0,01
AUD	600 000 South Australian Government Financing Authority 4.000% 24/05/2029	392	0,02
AUD	200 000 South Australian Government Financing Authority 4.750% 24/05/2038	124	0,01
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	117	0,00
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	127	0,01
AUD	50 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	28	0,00
AUD	1 470 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	786	0,03
AUD	150 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	73	0,00
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	90	0,00
AUD	140 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	74	0,00
AUD	675 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	281	0,01
AUD	1 000 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	604	0,02
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	126	0,01
AUD	430 000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	272	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 5.250% 15/09/2038	130	0,01
AUD	300 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	201	0,01
AUD	100 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	68	0,00
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	56	0,00
AUD	200 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	110	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	185	0,01
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	65	0,00
AUD	950 000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2033	608	0,02
Australie – Total		40 226	1,58
Autriche (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	131	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^]	182	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	106	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	217	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	94	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	95	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	105	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	206	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 [^]	110	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	110	0,01
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	198	0,01
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	323	0,01
EUR	200 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	212	0,01
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 [^]	214	0,01
EUR	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	106	0,01
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	50	0,00
EUR	400 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	431	0,02
USD	500 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	497	0,02
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	298	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	89	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	105	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	216	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	201	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035 [^]	74	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	98	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	201	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	213	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	91	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041 [^]	70	0,00
EUR	100 000 Verbund AG 3.250% 17/05/2031	107	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	106	0,00
EUR	460 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	436	0,02
EUR	770 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	490	0,02
EUR	970 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	971	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	120 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	115	0,00
EUR	630 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	293	0,01
EUR	710 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	724	0,03
EUR	640 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	636	0,03
EUR	110 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 [^]	66	0,00
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00
EUR	810 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	747	0,03
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	19	0,00
EUR	2 020 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1 646	0,07
EUR	184 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	142	0,01
EUR	80 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	81	0,00
EUR	530 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2034	561	0,02
EUR	260 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	273	0,01
EUR	230 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	239	0,01
EUR	93 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	110	0,00
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	590	0,02
EUR	250 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	275	0,01
Autriche – Total		13 858	0,54
Belgique (30 juin 2023 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	168	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	91	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	102	0,00
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	390	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	184	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	109	0,01
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	172	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	96	0,00
EUR	300 000 Crelan SA 5.250% 23/01/2032	336	0,01
EUR	200 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030 [^]	228	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	107	0,00
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	175	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031	86	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034	107	0,00
EUR	100 000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	99	0,00
EUR	100 000 ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027	108	0,01
EUR	400 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	405	0,02
EUR	100 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	103	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	213	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	111	0,01
EUR	100 000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	111	0,01
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	105	0,00
EUR	200 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029 [^]	183	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	99	0,00
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	92	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Communaute Francaise de Belgique 3.375% 22/06/2034	212	0,01
EUR	100 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	98	0,00
EUR	290 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	251	0,01
EUR	250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	228	0,01
EUR	376 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	328	0,01
EUR	330 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	224	0,01
EUR	230 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	100	0,00
EUR	920 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	929	0,04
EUR	750 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	744	0,03
EUR	390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	381	0,02
EUR	980 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1 011	0,04
EUR	3 090 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	2 871	0,11
EUR	310 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	203	0,01
EUR	210 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	158	0,01
EUR	570 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	421	0,02
EUR	50 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	45	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	266 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	205	0,01
EUR	30 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	24	0,00
EUR	1 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1 635	0,06
EUR	690 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	738	0,03
EUR	740 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 [^]	786	0,03
EUR	420 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	424	0,02
EUR	250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	267	0,01
EUR	80 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	89	0,00
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	320	0,01
EUR	520 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	571	0,02
EUR	180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	225	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	174	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	183	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	104	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.125% 22/06/2034	211	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	105	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	223	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	73	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	93	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	102	0,00
EUR	300 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	322	0,01
Belgique – Total		19 164	0,75
Bermudes (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00
USD	50 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	36	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	172	0,01
USD	200 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	183	0,01
USD	200 000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	167	0,00
USD	50 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	168	0,01
Bermudes – Total		817	0,03
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	185	0,01
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	201	0,01
USD	200 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	171	0,00
USD	200 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	191	0,01
USD	200 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026 [^]	185	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	186	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	178	0,01
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	176	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		1 473	0,06
Bulgarie (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	44	0,00
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	55	0,00
EUR	210 000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	234	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	111	0,01
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	56	0,00
Bulgarie – Total		500	0,02
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	20 000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	26	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	31	0,00
CAD	10 000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	6	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	72	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	72	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	73	0,00
CAD	100 000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	79	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 4.627% 13/06/2034	110	0,01
CAD	10 000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	6	0,00
CAD	200 000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	144	0,01
CAD	200 000 AltaGas Ltd 5.141% 14/03/2034	144	0,01
CAD	150 000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	93	0,00
CAD	50 000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	33	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	99	0,01
USD	125 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	115	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	49	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	35	0,00
CAD	150 000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	105	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	49	0,00
CAD	40 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	28	0,00
CAD	150 000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	108	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	47	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	82	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	70	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	36	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	94	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	36	0,00
CAD	200 000 Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	146	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	197	0,01
CAD	100 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	73	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	99	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	96	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	102	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	100	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	47	0,00
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	230	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	92	0,00
CAD	20 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	13	0,00
CAD	150 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	103	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	36	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	92	0,00
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	164	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	36	0,00
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	70	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	47	0,00
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	70	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	107	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	36	0,00
USD	45 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	44	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	98	0,01
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	301	0,01
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	75	0,00
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	160	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	60 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	39	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,00
CAD	25 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	18	0,00
CAD	70 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	37	0,00
USD	10 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	7	0,00
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	36	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	63	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	72	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	98	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	70	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	75	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	97	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	77	0,00
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	21	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	77	0,00
CAD	450 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	234	0,01
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	34	0,00
CAD	20 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	14	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.290% 05/11/2049	31	0,00
CAD	300 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	223	0,01
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	78	0,00
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	184	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	189	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	99	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	69	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	185	0,01
CAD	45 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	31	0,00
CAD	130 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	207	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	96	0,00
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	88	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	148	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	74	0,00
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	74	0,00
USD	160 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	96	0,00
USD	25 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	24	0,00
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	35	0,00
USD	30 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	22	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	60	0,00
CAD	60 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	36	0,00
USD	25 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	19	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	185	0,01
USD	25 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	21	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	98	0,01
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	64	0,00
USD	300 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	273	0,01
CAD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	69	0,00
USD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	358	0,02
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	43	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	33	0,00
USD	20 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	14	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	85	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	22	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	23	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	51	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Canadian Western Bank 1.818% 16/12/2027	134	0,01
USD	50 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	46	0,00
CAD	100 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	70	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	154	0,01
CAD	100 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	55	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	63	0,00
CAD	150 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	99	0,01
CAD	100 000 CU Inc 4.773% 14/09/2052	72	0,00
CAD	20 000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	16	0,00
CAD	50 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	35	0,00
CAD	100 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 4.540% 27/09/2029	72	0,00
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	67	0,00
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.539% 07/12/2026	69	0,00
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	72	0,00
USD	150 000 Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	155	0,01
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	32	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	53	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	54	0,00
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 3.800% 01/06/2046	31	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	71	0,00
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	34	0,00
CAD	10 000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	7	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	49	0,00
USD	150 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	119	0,01
CAD	10 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	32	0,00
USD	70 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	63	0,00
CAD	50 000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	35	0,00
USD	20 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	14	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	38	0,00
CAD	70 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	41	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	65	0,00
CAD	200 000 Enbridge Inc 4.900% 26/05/2028	148	0,01
USD	100 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	101	0,01
USD	200 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	206	0,01
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	78	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	109	0,01
CAD	210 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	137	0,01
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	12	0,00
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	12	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	77	0,00
CAD	50 000 EPCOR Utilities Inc 2.411% 30/06/2031	32	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	19	0,00
CAD	100 000 EPCOR Utilities Inc 4.725% 02/09/2052	72	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	139	0,01
CAD	20 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	104	0,01
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029	199	0,01
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	151	0,01
USD	100 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	95	0,00
CAD	100 000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	73	0,00
CAD	50 000 FortisAlberta Inc 4.862% 26/05/2053	36	0,00
CAD	60 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	39	0,00
CAD	50 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	24	0,00
CAD	50 000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	31	0,00
CAD	100 000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	57	0,00
CAD	50 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	27	0,00
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	113	0,01
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	138	0,01
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	65	0,00
CAD	20 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	170 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	92	0,00
CAD	50 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	30	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	137	0,01
CAD	30 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	23	0,00
CAD	50 000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	33	0,00
CAD	30 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	19	0,00
CAD	50 000 IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	39	0,00
CAD	10 000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	12	0,00
CAD	50 000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	39	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	149	0,01
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.849% 18/05/2032	74	0,00
CAD	50 000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	35	0,00
CAD	10 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	7	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	74	0,00
CAD	50 000 Loblaw Cos Ltd 5.115% 04/03/2054	36	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	102	0,01
CAD	60 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	39	0,00
USD	175 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	159	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	311	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	48	0,00
CAD	100 000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	75	0,00
CAD	30 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	17	0,00
CAD	60 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	41	0,00
EUR	125 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	135	0,01
CAD	300 000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	224	0,01
CAD	20 000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	17	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	44	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	98	0,01
USD	25 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	19	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	97	0,01
USD	10 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	9	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	92	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	99	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 2.893% 08/04/2025	72	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	68	0,00
CAD	50 000 Ontario Power Generation Inc 3.838% 22/06/2048	30	0,00
CAD	220 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	143	0,01
USD	200 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	190	0,01
USD	50 000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	52	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	66	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	36	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	62	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	32	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	73	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 5.210% 12/01/2034	73	0,00
CAD	160 000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	111	0,01
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	68	0,00
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	67	0,00
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	76	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	70 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	48	0,00
USD	120 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	85	0,00
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	70	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	89	0,00
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	69	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	40	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	212	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	42	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	45	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028	152	0,01
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	153	0,01
CAD	40 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	32	0,00
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	82	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	58	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	94	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	201	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	199	0,01
USD	20 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	19	0,00
USD	800 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	737	0,03
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	98	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	132	0,01
CAD	110 000 Royal Bank of Canada 1.782% 20/05/2026	77	0,00
CAD	130 000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	87	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	143	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	83	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	69	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	144	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.400% 09/06/2025	196	0,01
CAD	50 000 Royal Bank of Canada 3.403% 24/03/2025	36	0,00
EUR	450 000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	488	0,02
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	97	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	147	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	73	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	73	0,00
USD	40 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	39	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	197	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	73	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	200	0,01
CAD	50 000 Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	38	0,00
USD	150 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	154	0,01
CAD	100 000 Sagen MI Canada Inc 3.261% 05/03/2031	63	0,00
USD	200 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	196	0,01
CAD	110 000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	76	0,00
CAD	100 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	65	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	63	0,00
USD	75 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	70	0,00
CAD	90 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	57	0,00
CAD	50 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	34	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	43	0,00
CAD	50 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	29	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	39	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	73	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	74	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	148	0,01
USD	175 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	169	0,01
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	101	0,01
CAD	50 000 TMX Group Ltd 4.970% 16/02/2034	37	0,00
CAD	50 000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	32	0,00
CAD	50 000 Toronto Hydro Corp 4.610% 14/06/2033	37	0,00
CAD	200 000 Toronto Hydro Corp 5.130% 12/10/2028	151	0,01
CAD	20 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	16	0,00
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	142	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	47	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	100	0,01
CAD	30 000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	98	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	105	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	66	0,00
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	72	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	97	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	72	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	142	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	258	0,01
GBP	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	119	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	70	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029 [*]	107	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.247% 16/02/2034	107	0,01
USD	120 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	114	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 [*]	110	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	188	0,01
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	394	0,02
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	198	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	150	0,01
CAD	300 000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	227	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	144	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	145	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	99	0,01
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	42	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	33	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	141	0,01
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	338	0,01
CAD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	94	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	32	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	33	0,00
USD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	281	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	26	0,00
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	67	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	114	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	75	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	44	0,00
USD	20 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	13	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	33	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	43	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	93	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	93	0,00
USD	50 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	42	0,00
Obligations d'État			
USD	100 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	98	0,00
USD	200 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	195	0,01
USD	1 000 000 Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029	1 008	0,04
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	283	0,01
CAD	100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	68	0,00
CAD	250 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	173	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	691	0,03
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	144	0,01
CAD	50 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	33	0,00
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	354	0,01
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	135	0,01
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	131	0,01
CAD	300 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	201	0,01
CAD	580 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	408	0,02
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	143	0,01
CAD	420 000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	301	0,01
CAD	50 000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	36	0,00
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	288	0,01
CAD	520 000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	383	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	374	0,01
CAD	910 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	684	0,03
CAD	3 960 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2 737	0,11
CAD	700 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	451	0,02
CAD	1 461 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1 078	0,04
CAD	1 580 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1 231	0,05
CAD	680 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	574	0,02
CAD	190 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	162	0,01
CAD	1 220 000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	839	0,03
CAD	1 730 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1 212	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	610 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	371	0,01
CAD	3 840 000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2 643	0,10
CAD	1 400 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	961	0,04
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	686	0,03
CAD	1 160 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	788	0,03
CAD	190 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	122	0,00
CAD	1 140 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	736	0,03
CAD	350 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	223	0,01
CAD	150 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	104	0,00
CAD	300 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	197	0,01
CAD	860 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	438	0,02
CAD	1 380 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	957	0,04
CAD	1 430 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	785	0,03
CAD	530 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	360	0,01
CAD	242 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	158	0,01
CAD	720 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	513	0,02
CAD	590 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	407	0,02
CAD	295 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	212	0,01
CAD	1 522 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	977	0,04
CAD	420 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	302	0,01
CAD	300 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	216	0,01
CAD	600 000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	448	0,02
CAD	500 000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	373	0,01
CAD	1 150 000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	805	0,03
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	734	0,03
CAD	560 000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	405	0,02
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/05/2026	731	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	232	0,01
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	63	0,00
CAD	150 000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	106	0,00
CAD	100 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	50	0,00
CAD	50 000 City of Ottawa Ontario 3.250% 10/11/2047	29	0,00
CAD	100 000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	68	0,00
CAD	200 000 City of Ottawa Ontario 4.450% 04/06/2033	149	0,01
CAD	200 000 City of Toronto Canada 1.600% 02/12/2030	127	0,01
CAD	300 000 City of Toronto Canada 2.200% 21/12/2031	193	0,01
CAD	200 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	115	0,00
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	58	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	142	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	248	0,01
EUR	500 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	485	0,02
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	177	0,01
CAD	100 000 CPPIB Capital Inc 4.300% 02/06/2034	74	0,00
CAD	770 000 CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	588	0,02
AUD	200 000 CPPIB Capital Inc 5.200% 04/03/2034	135	0,01
EUR	200 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	200	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	196	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	195	0,01
GBP	100 000 Export Development Canada 4.000% 19/02/2026	125	0,01
CAD	50 000 Government of Newfoundland and Labrador 1.750% 02/06/2030	32	0,00
CAD	100 000 Government of Newfoundland and Labrador 2.850% 02/06/2028	70	0,00
CAD	100 000 Government of Newfoundland and Labrador 3.150% 02/12/2052	56	0,00
CAD	50 000 Government of Newfoundland and Labrador 3.300% 17/10/2046	30	0,00
CAD	50 000 Government of Newfoundland and Labrador 4.100% 17/10/2054	34	0,00
CAD	200 000 Government of Newfoundland and Labrador 4.150% 02/06/2033	145	0,01
CAD	100 000 Government of Newfoundland and Labrador 4.650% 17/10/2040	73	0,00
CAD	300 000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	204	0,01
CAD	250 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	110	0,00
CAD	440 000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	315	0,01
CAD	500 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	344	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	138	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	79	0,00
CAD	150 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	120	0,00
CAD	100 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	50 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	44	0,00
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	174	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	104	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	58	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	96	0,00
EUR	150 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	161	0,01
CAD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 4.300% 02/06/2034	182	0,01
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	103	0,00
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	48	0,00
USD	250 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	206	0,01
CAD	430 000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	271	0,01
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	49	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	66	0,00
CAD	50 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	35	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	70	0,00
CAD	240 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	137	0,01
CAD	400 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	235	0,01
CAD	220 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	130	0,01
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 3.125% 16/10/2034	106	0,00
CAD	150 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	93	0,00
CAD	420 000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	308	0,01
USD	100 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031*	81	0,00
CAD	590 000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	369	0,01
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	133	0,01
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	54	0,00
CAD	60 000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	34	0,00
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	71	0,00
CAD	250 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	143	0,01
EUR	100 000 Province of British Columbia Canada 3.000% 24/07/2034	105	0,00
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	69	0,00
CAD	930 000 Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033	649	0,03
CAD	400 000 Province of British Columbia Canada 4.150% 18/06/2034	291	0,01
USD	200 000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	192	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	180 000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	130	0,01
CAD	150 000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	108	0,00
CAD	50 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	33	0,00
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	65	0,00
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	45	0,00
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	72	0,00
CAD	280 000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	166	0,01
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	123	0,01
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 4.250% 02/06/2034	146	0,01
USD	200 000 Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	193	0,01
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 4.600% 05/03/2038	74	0,00
CAD	480 000 Province of Manitoba Canada 6.300% 05/03/2031	398	0,02
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 1.800% 14/08/2025	142	0,01
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	33	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	29	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	36	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	58	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	36	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 4.050% 14/08/2034	144	0,01
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 4.450% 14/08/2033	75	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	38	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 5.000% 14/08/2054	80	0,00
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	59	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	148	0,01
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	75	0,00
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 4.750% 01/12/2054	77	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	227	0,01
EUR	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	105	0,00
USD	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	94	0,00
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	93	0,00
CAD	720 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	483	0,02
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	81	0,00
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	69	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	125	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	782	0,03
CAD	150 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	106	0,00
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	69	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	90	0,00
USD	520 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	457	0,02
USD	50 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	42	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	130	0,01
CAD	80 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	57	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	261	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	141	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	867	0,03
CAD	590 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	318	0,01
CAD	900 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	506	0,02
CAD	260 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	150	0,01
CAD	340 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	194	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	191	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	144	0,01
CAD	140 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	89	0,00
CAD	1 170 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	759	0,03
CAD	240 000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	174	0,01
CAD	830 000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	585	0,02
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	501	0,02
CAD	650 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	432	0,02
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	513	0,02
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 4.100% 04/03/2033	438	0,02
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	285	0,01
CAD	440 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	330	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/12/2055	154	0,01
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	302	0,01
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	379	0,02
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	82	0,00
EUR	275 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	243	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	88	0,00
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	201	0,01
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	195	0,01
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	372	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	69	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	130	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	84	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	130	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	68	0,00
USD	200 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	192	0,01
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2026	142	0,01
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	215	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	95	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	142	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	140	0,01
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	166	0,01
CAD	250 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	147	0,01
CAD	400 000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	276	0,01
CAD	400 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	256	0,01
CAD	1 030 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	653	0,03
CAD	490 000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	343	0,01
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	357	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	146	0,01
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	362	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	143	0,01
CAD	250 000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	185	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	98	0,00
CAD	440 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	343	0,01
CAD	550 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	431	0,02
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	83	0,00
CAD	80 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	52	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	67	0,00
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	141	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	56	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	55	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	59	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	61	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 3.900% 02/06/2033	215	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 4.200% 02/12/2054	72	0,00
CAD	300 000 PSP Capital Inc 1.500% 15/03/2028	201	0,01
CAD	500 000 PSP Capital Inc 3.750% 15/06/2029	364	0,01
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	64	0,00
CAD	200 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	136	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.600% 14/06/2055	73	0,00
Canada – Total		91 173	3,57
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	127	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	122	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	158	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	166	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	191	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	197	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	199	0,01
USD	400 000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	401	0,01
USD	400 000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029 [*]	395	0,01
USD	500 000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 [^]	486	0,02
USD	550 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	520	0,02
USD	400 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	397	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	173	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	199	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	171	0,01
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	175	0,01
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	168	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	186	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	194	0,01
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	190	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	191	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	171	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	193	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	109	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	108	0,00
GBP	25 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	31	0,00
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	177	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	168	0,01
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	194	0,01
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [†]	191	0,01
USD	400 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	404	0,01
Îles Caïmans – Total		6 752	0,26

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Chili (30 juin 2023 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Cencosud SA 5.950% 28/05/2031	200	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	177	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	135	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	153	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	185	0,01
USD	25 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	16	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033 [^]	204	0,01
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	153	0,01
Obligations d'État			
CLP	65 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	68	0,00
CLP	25 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	20	0,00
CLP	150 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	158	0,01
CLP	15 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	15	0,00
CLP	45 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	44	0,00
CLP	325 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	340	0,01
CLP	60 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	63	0,00
CLP	100 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	112	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	195	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	94	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	177	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 [^]	74	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051 [^]	60	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	81	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	106	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	336	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	162	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 [^]	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 juin 2023 : 0,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	123	0,01
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	288	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	108	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	172	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	197	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	192	0,01
Chili – Total		4 784	0,19
Colombie (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
COP	1 710 000 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	365	0,02
COP	400 000 000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	94	0,00
COP	350 000 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	58	0,00
COP	1 750 000 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	354	0,02
COP	1 407 100 000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	275	0,01
COP	300 000 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	57	0,00
COP	141 200 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	30	0,00
COP	3 520 400 000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	965	0,04
Colombie – Total		2 198	0,09
Croatie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	96	0,00
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	109	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	194	0,01
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 [^]	191	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	106	0,00
Croatie – Total		696	0,03
Chypre (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	102	0,01
EUR	20 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	19	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Chypre (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	299 000 Cyprus Government International Bond 3.250% 27/06/2031	321	0,01
Chypre – Total		442	0,02
République tchèque (30 juin 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	95	0,00
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	109	0,01
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	110	0,01
EUR	200 000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	224	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	107	0,00
Obligations d'État			
CZK	10 190 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	353	0,01
CZK	1 700 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	66	0,00
CZK	2 000 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	81	0,00
CZK	6 000 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	214	0,01
CZK	1 500 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	63	0,00
CZK	1 200 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	35	0,00
CZK	6 310 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	227	0,01
CZK	6 690 000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	220	0,01
CZK	3 300 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	118	0,01
CZK	1 550 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	65	0,00
CZK	2 700 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 [^]	109	0,01
CZK	2 500 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	101	0,00
CZK	14 200 000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	640	0,03
CZK	7 400 000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030 [^]	332	0,01
CZK	5 000 000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	226	0,01
CZK	6 000 000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	265	0,01
République tchèque – Total		3 760	0,15
Danemark (30 juin 2023 : 0,45 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	87	0,00
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032 [^]	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2023 : 0,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	135	0,01
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 5.875% 14/09/2033	102	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	95	0,00
USD	225 000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	223	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	101	0,00
EUR	400 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^]	412	0,02
EUR	100 000 Danske Bank AS 3.125% 06/06/2031	107	0,00
EUR	275 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 [^]	301	0,01
USD	200 000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	109	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 [^]	223	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	106	0,00
EUR	225 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	249	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	111	0,01
DKK	1 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	139	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	102	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	100	0,00
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	138	0,01
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	141	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	108	0,00
EUR	300 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	289	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	96	0,00
GBP	200 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	232	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	102	0,00
EUR	300 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	300	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031 [^]	208	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	215	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	109	0,01
GBP	160 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	198	0,01
EUR	150 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	163	0,01
GBP	200 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	243	0,01
DKK	500 000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	70	0,00
EUR	125 000 Sydbank AS 4.125% 30/09/2027 [^]	134	0,01
Obligations d'État			
DKK	670 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	81	0,00
DKK	3 320 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	401	0,02
DKK	1 060 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	80	0,00
DKK	6 070 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	816	0,03
DKK	3 120 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	406	0,02
DKK	7 210 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1 020	0,04
DKK	3 590 000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	505	0,02
DKK	4 040 000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	569	0,02
DKK	4 730 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	831	0,03
EUR	100 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	80	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 0,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	65	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	105	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	102	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	98	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	100	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	205	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	105	0,01
Danemark – Total		11 416	0,45
Finlande (30 juin 2023 : 0,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	99	0,00
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	106	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	98	0,00
EUR	200 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	182	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	103	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	203	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	88	0,00
EUR	700 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 [^]	706	0,03
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	201	0,01
USD	200 000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	184	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	111	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	209	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	100	0,00
EUR	600 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	584	0,02
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	212	0,01
EUR	125 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	137	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	196	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	88	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	175	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	104	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030 [^]	210	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028 [^]	214	0,01
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 [^]	95	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	102	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	93	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	101	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	100	0,01
EUR	200 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	176	0,01
EUR	70 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 [^]	34	0,00
EUR	40 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 [^]	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 0,35 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	890 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	912	0,04
EUR	600 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	583	0,02
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	331	0,01
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	104	0,01
EUR	300 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	270	0,01
EUR	100 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	75	0,00
EUR	300 000 Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	301	0,01
USD	600 000 Finland Government International Bond 4.375% 02/07/2034	593	0,02
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	98	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	89	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	176	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	76	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	87	0,00
EUR	400 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	405	0,02
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	214	0,01
GBP	400 000 Kuntarahoitus Oyj 4.250% 09/01/2029	504	0,02
GBP	100 000 Kuntarahoitus Oyj 5.000% 02/01/2026	127	0,01
Finlande – Total		9 983	0,39

France (30 juin 2023 : 4,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	99	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	192	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	88	0,00
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	189	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	91	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	93	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	194	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	215	0,01
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	98	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	106	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500%#	102	0,00
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	107	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	94	0,00
EUR	400 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	351	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	195	0,01
EUR	200 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	216	0,01
EUR	100 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	108	0,01
EUR	100 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	111	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	100	0,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	470	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	94	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	116	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	86	0,00
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	184	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	104	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	97	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	102	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	107	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	108	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	109	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	220	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	109	0,01
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 [^]	107	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	317	0,01
EUR	25 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	26	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	212	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	201	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	390	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	92	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	82	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	93	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	102	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	99	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	104	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	185	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	113	0,01
USD	600 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	535	0,02
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	90	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 [^]	209	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	102	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	163	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	175	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	197	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	106	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	216	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	189	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	112	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	197	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035 [^]	199	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 [^]	129	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	101	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	114	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	121	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	102	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	98	0,00
USD	250 000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	237	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	191	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	229	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	202	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	97	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	108	0,01
USD	500 000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	490	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	225	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028	128	0,01
USD	250 000 BPCE SA 6.508% 18/01/2035	251	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	99	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	94	0,00
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	444	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 [^]	176	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	67	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	104	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	289	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	107	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	214	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	106	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	217	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032	310	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	99	0,00
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	105	0,00
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 12/01/2034	105	0,00
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	106	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 03/06/2036	105	0,00
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	189	0,01
EUR	100 000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	94	0,00
EUR	100 000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	101	0,00
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	103	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	103	0,00
EUR	100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	109	0,01
EUR	100 000 CCF SFH SACA 0.750% 22/03/2027	100	0,00
EUR	100 000 CCF SFH SACA 2.625% 07/09/2032	102	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	301	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	96	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	92	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028 [^]	97	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	102	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	103	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	107	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	107	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 06/06/2030	107	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	108	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	103	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	106	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	211	0,01
GBP	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	125	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	95	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	93	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	93	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	204	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	88	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	94	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	103	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	109	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	175	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	85	0,00
EUR	600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	544	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	100	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	208	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	107	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	108	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	86	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.000% 14/06/2030	106	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	104	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	505	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	103	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	203	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	96	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	169	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^]	108	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	232	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	332	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 5.335% 10/01/2030	247	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 5.589% 05/07/2026	251	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	108	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	110	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	189	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	103	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	100	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	104	0,00
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	102	0,00
EUR	100 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	90	0,00
EUR	100 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	104	0,00
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	505	0,02
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	410	0,02
USD	625 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	609	0,02
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	363	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	77	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.500% [#]	190	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	201	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.875% [#]	177	0,01
EUR	200 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	191	0,01
EUR	300 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	320	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	214	0,01
EUR	300 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	322	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	210	0,01
GBP	200 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	243	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	102	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	194	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	168	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	74	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	88	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	94	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	92	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	104	0,00
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	85	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	86	0,00
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	105	0,00
EUR	100 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	107	0,01
GBP	200 000 Kering SA 5.125% 23/11/2026 [^]	253	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	90	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	91	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	197	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	100	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	87	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	95	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	104	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030	106	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	111	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	90	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	91	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	98	0,00
EUR	300 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	324	0,01
EUR	200 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	210	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	91	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	164	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% [#]	92	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	70	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	195	0,01
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032 [^]	112	0,01
USD	20 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	19	0,00
USD	50 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	48	0,00
GBP	50 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	25 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	36	0,00
EUR	25 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	25	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	109	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	109	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	110	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	111	0,01
EUR	25 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	28	0,00
EUR	50 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	55	0,00
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	93	0,00
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 [^]	192	0,01
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	145	0,01
EUR	100 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	63	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	103	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [^]	98	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	97	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	106	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	102	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	94	0,00
EUR	500 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	486	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	97	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	184	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	196	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	108	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	139	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	107	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	110	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	112	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	203	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	197	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	397	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	91	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	270	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	93	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	101	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	99	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 [^]	94	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	213	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	216	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	108	0,01
EUR	100 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	102	0,00
EUR	400 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	395	0,02
EUR	400 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 [^]	385	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	110	0,01
EUR	200 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	227	0,01
EUR	100 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	110	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	85	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	89	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	66	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	215	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	89	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	105	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	99	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	101	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	186	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	86	0,00
EUR	300 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	298	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	110	0,01
EUR	100 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	109	0,01
Obligations d'État			
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	192	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	201	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	92	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	182	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	78	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	92	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	105	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.000% 17/01/2034	206	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.500% 25/02/2033	108	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	108	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	92	0,00
EUR	800 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 [^]	758	0,03
EUR	400 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 [^]	413	0,02
EUR	200 000 Bpifrance SACA 3.000% 10/09/2026	213	0,01
EUR	100 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	496	0,02
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	191	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	184	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	88	0,00
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	259	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	259	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	88	0,00
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	94	0,00
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	186	0,01
EUR	50 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	53	0,00
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	164	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	102	0,00
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 24/09/2027	212	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	212	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	211	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028	194	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/01/2026	197	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.250% 24/01/2027	197	0,01
USD	305 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.500% 22/05/2029	304	0,01
EUR	200 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	205	0,01
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	108	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	75	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	201	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	92	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	95	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	105	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	213	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	214	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	215	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 20/03/2029	217	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 [^]	109	0,01
EUR	1 670 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1 700	0,07
EUR	930 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	849	0,03
EUR	945 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	836	0,03
EUR	2 040 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	1 745	0,07
EUR	2 480 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2 486	0,10
EUR	646 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	659	0,03
EUR	1 700 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	1 616	0,06
EUR	3 910 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2 375	0,09
EUR	420 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2027 [^]	158	0,01
EUR	2 450 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	2 422	0,10
EUR	3 217 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	3 165	0,12
EUR	1 800 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1 752	0,07
EUR	290 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	156	0,01
EUR	1 040 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	544	0,02
EUR	985 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	1 024	0,04
EUR	1 930 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	1 953	0,08
EUR	3 120 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	2 781	0,11
EUR	1 480 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1 260	0,05
EUR	1 790 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 453	0,06
EUR	3 050 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	2 955	0,12
EUR	1 760 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	1 217	0,05
EUR	4 770 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	4 099	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	980 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	647	0,03
EUR	575 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	564	0,02
EUR	592 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	470	0,02
EUR	5 400 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	5 711	0,22
EUR	1 310 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	1 364	0,05
EUR	2 050 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 865	0,07
EUR	1 110 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1 179	0,05
EUR	1 750 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	1 852	0,07
EUR	1 040 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	1 097	0,04
EUR	1 540 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 480	0,06
EUR	1 040 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	970	0,04
EUR	900 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	917	0,04
EUR	3 000 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3 236	0,13
EUR	1 300 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	1 422	0,06
EUR	1 140 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	1 294	0,05
EUR	640 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	723	0,03
EUR	316 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	359	0,01
EUR	750 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	900	0,04
EUR	735 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	889	0,04
EUR	719 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	913	0,04
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	95	0,00
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	107	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	75	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	90	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	72	0,00
EUR	300 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	311	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	200	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	199	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	212	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	95	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	88	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	104	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	99	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	98	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 2.230% 19/07/2032	98	0,00
EUR	200 000 Region of Ile de France 3.200% 25/05/2034	208	0,01
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	93	0,00
EUR	100 000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	94	0,00
EUR	200 000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	211	0,01
EUR	100 000 SM Des Transports En Commun De L'agglomeration Toulousaine 4.000% 08/04/2039	103	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	309	0,01
EUR	500 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	481	0,02
EUR	500 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	452	0,02
EUR	400 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	314	0,01
EUR	800 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	696	0,03
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	430	0,02
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	217	0,01
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	202	0,01
EUR	700 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	425	0,02
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051 [^]	111	0,01
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	169	0,01
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	294	0,01
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	344	0,01
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	231	0,01
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	277	0,01
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	406	0,02
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	202	0,01
EUR	500 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	515	0,02
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	184	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	42	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	212	0,01
EUR	600 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	639	0,03
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	88	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	173	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	85	0,00
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	92	0,00
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	77	0,00
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	284	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	91	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	212	0,01
EUR	200 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	192	0,01
EUR	100 000 Ville de Paris 3.500% 02/02/2044	102	0,00
France – Total		126 087	4,94
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	93	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	96	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	187	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	215	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	108	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	95	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	105	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	108	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	110	0,01
EUR	100 000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044 [^]	104	0,00
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 [^]	98	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	94	0,00
EUR	25 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	21	0,00
GBP	25 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	31	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	83	0,00
EUR	200 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 3.000% 16/11/2033 [^]	212	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	94	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	53	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	52	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	97	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	94	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	103	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	214	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 [^]	219	0,01
EUR	190 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875% 28/02/2031	202	0,01
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	50	0,00
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	171	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	95	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	89	0,00
EUR	75 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	63	0,00
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	590	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	86	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	182	0,01
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	52	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	96	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	97	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	209	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	212	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	213	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	108	0,01
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	102	0,00
EUR	450 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	405	0,02
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	51	0,00
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	26	0,00
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	25	0,00
EUR	75 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	68	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	50	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	50	0,00
EUR	300 000 Commerzbank AG 2.750% 11/01/2027	318	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	105	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	223	0,01
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	52	0,00
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 3.250% 08/02/2029	107	0,01
EUR	30 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	30	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	19	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	27	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	46	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	110	0,01
EUR	55 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	34	0,00
EUR	75 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	67	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	20	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% [#]	93	0,00
GBP	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	121	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	54	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	82	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	46	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	26	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	89	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 [^]	406	0,02
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	142	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027	208	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	100	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	107	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	105	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	132	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	165	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	105	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	110	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	150	0,01
USD	450 000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028 [^]	456	0,02
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026	196	0,01
USD	300 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	300	0,01
USD	175 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	179	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	110	0,01
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	91	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	96	0,00
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 2.875% 21/03/2036 [^]	104	0,00
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	107	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	97	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	95	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [^]	198	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	98	0,00
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	43	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	102	0,00
EUR	175 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	190	0,01
GBP	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	123	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	101	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	45	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	37	0,00
EUR	10 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	9	0,00
GBP	55 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	59	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	110	0,01
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^]	69	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	26	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	99	0,00
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	121	0,01
EUR	225 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	213	0,01
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	70	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	45	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	44	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	23	0,00
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	61	0,00
EUR	350 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	332	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	95	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	22	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 [^]	107	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	106	0,01
EUR	175 000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	189	0,01
EUR	50 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	45	0,00
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	244	0,01
EUR	25 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	21	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	179	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	166	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	95	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	106	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	327	0,01
EUR	375 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	401	0,02
EUR	200 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	219	0,01
EUR	75 000 E.ON SE 4.125% 25/03/2044	79	0,00
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	188	0,01
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	195	0,01
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	202	0,01
USD	200 000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	197	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	104	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	107	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	107	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	107	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	103	0,00
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	25	0,00
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 [^]	47	0,00
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	24	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	43	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	51	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	93	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	106	0,01
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	87	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	92	0,00
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	105	0,00
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	85	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	98	0,00
EUR	600 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	564	0,02
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	96	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	206	0,01
EUR	300 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	322	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	98	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	96	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	108	0,01
EUR	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	227	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	201	0,01
EUR	375 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	371	0,02
EUR	453 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	447	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 [^]	194	0,01
EUR	1 700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 [^]	1 617	0,06
EUR	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	71	0,00
EUR	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	135	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 [^]	178	0,01
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	875	0,04
EUR	925 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	913	0,04
EUR	620 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034 [^]	494	0,02
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	260	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	113	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	437	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	103	0,00
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	48	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	93	0,00
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	49	0,00
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 [^]	305	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	374	0,02
EUR	385 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	381	0,02
CAD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	138	0,01
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	56	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	401	0,02
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	63	0,00
GBP	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	455	0,02
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	461	0,02
NOK	4 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	362	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	92	0,00
EUR	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	193	0,01
USD	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	342	0,01
GBP	220 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/07/2026 [^]	260	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	715	0,03
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	768	0,03
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	438	0,02
EUR	1 097 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	1 126	0,05
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 05/08/2027	369	0,02
USD	425 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	420	0,02
EUR	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 26/04/2029	159	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 10/01/2034 [^]	208	0,01
EUR	191 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028	204	0,01
EUR	1 500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	1 599	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 [^]	1 165	0,05
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	107	0,01
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	71	0,00
EUR	525 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	563	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032 [^]	107	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	191	0,01
EUR	175 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	190	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 [^]	219	0,01
GBP	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	310	0,01
GBP	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 09/01/2029 [^]	371	0,02
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025	250	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	195	0,01
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029 [^]	294	0,01
USD	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^]	729	0,03
AUD	560 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.300% 13/07/2027	371	0,02
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	299	0,01
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	262	0,01
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	50	0,00
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	24	0,00
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	47	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	185	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	94	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	95	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	86	0,00
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	26	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	118	0,01
EUR	75 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	77	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.000% 24/02/2025	49	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027	210	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	213	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.125% 13/11/2029	108	0,01
USD	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 4.875% 04/02/2028	300	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	100	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	99	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	105	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	104	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	108	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^]	329	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	103	0,00
GBP	200 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025	237	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	100	0,00
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 [^]	244	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	191	0,01
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028 [^]	471	0,02
EUR	30 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	28	0,00
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 [^]	262	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	276	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	355	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	99	0,00
EUR	175 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	181	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	192	0,01
USD	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	141	0,01
EUR	149 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	148	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/12/2028	115	0,01
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	47	0,00
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029	47	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	220	0,01
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	98	0,00
EUR	25 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	24	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	105	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	93	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	138	0,01
EUR	205 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	175	0,01
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	25	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	25	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	25	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	23	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	98	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	32	0,00
EUR	125 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	96	0,00
CHF	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	53	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	90	0,00
GBP	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 11/12/2024	124	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	204	0,01
EUR	25 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	25	0,00
EUR	25 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	20	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	292	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	196	0,01
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	52	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	214	0,01
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	54	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	108	0,01
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	170	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	200	0,01
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	51	0,00
EUR	250 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	246	0,01
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	48	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	104	0,00
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	312	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	210	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 [^]	226	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	95	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	186	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	44	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	174	0,01
EUR	280 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	216	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	92	0,00
EUR	125 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	124	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	175	0,01
USD	200 000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	194	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	34	0,00
EUR	454 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	440	0,02
USD	350 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	349	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	215	0,01
EUR	300 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	285	0,01
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	88	0,00
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	83	0,00
EUR	200 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	209	0,01
EUR	200 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	204	0,01
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	163	0,01
EUR	100 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	109	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	100	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	89	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	100	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	199	0,01
EUR	50 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 19/11/2027	48	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 10/03/2031	87	0,00
EUR	25 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 21/01/2036	19	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank GmbH 0.250% 15/01/2032	43	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.375% 17/01/2033	85	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.500% 23/02/2027	100	0,00
EUR	25 000 UniCredit Bank GmbH 0.850% 22/05/2034	22	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 UniCredit Bank GmbH 0.875% 11/01/2029	48	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 2.625% 27/04/2028	210	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank GmbH 3.000% 17/05/2027	213	0,01
EUR	50 000 UniCredit Bank GmbH 3.125% 20/08/2025	53	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	113	0,01
EUR	125 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	134	0,01
EUR	75 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	81	0,00
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	337	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	101	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	86	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	90	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	79	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 [^]	60	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	99	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	95	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	112	0,01
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.875% 22/02/2034	106	0,01
Obligations d'État			
EUR	1 680 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 737	0,07
EUR	2 030 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2 071	0,08
EUR	1 510 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	1 523	0,06
EUR	2 700 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	2 694	0,11
EUR	890 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	917	0,04
EUR	1 120 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 155	0,05
EUR	1 600 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1 686	0,07
EUR	740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	749	0,03
EUR	760 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	749	0,03
EUR	880 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	849	0,03
EUR	1 520 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	1 442	0,06
EUR	730 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	677	0,03
EUR	2 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 285	0,09
EUR	1 250 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	1 146	0,05
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	453	0,02
EUR	2 370 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2 150	0,09
EUR	550 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	492	0,02
EUR	1 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 592	0,06
EUR	310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	246	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 139 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	618	0,03
EUR	2 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 185	0,05
EUR	399 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	206	0,01
EUR	1 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [*]	1 513	0,06
EUR	1 130 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [*]	1 108	0,04
EUR	610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [*]	593	0,02
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [*]	733	0,03
EUR	1 030 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [*]	1 029	0,04
EUR	1 190 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1 033	0,04
EUR	1 830 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	1 468	0,06
EUR	930 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [*]	945	0,04
EUR	350 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	309	0,01
EUR	2 830 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 504	0,10
EUR	1 560 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1 642	0,07
EUR	790 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	826	0,03
EUR	1 100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 166	0,05
EUR	1 310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 389	0,06
EUR	1 360 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	1 453	0,06
EUR	610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	633	0,03
EUR	470 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	487	0,02
EUR	560 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	578	0,02
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	769	0,03
EUR	750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	865	0,03
EUR	60 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	74	0,00
EUR	1 110 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	1 419	0,06
EUR	490 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	629	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	175 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	133	0,01
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	99	0,00
EUR	200 000 Free State of Saxony 2.875% 29/03/2028	214	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	90	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	105	0,00
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	196	0,01
EUR	200 000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.875% 21/02/2034	211	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	208	0,01
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	49	0,00
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	53	0,00
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,00
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	216	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	98	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	92	0,00
EUR	30 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	19	0,00
EUR	10 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	53	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	51	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	101	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	97	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	28	0,00
EUR	25 000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	22	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	47	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	171	0,01
EUR	350 000 Land Berlin 2.625% 24/01/2031	368	0,02
EUR	100 000 Land Berlin 3.000% 04/05/2028	107	0,01
EUR	400 000 Land Berlin 3.000% 15/05/2029	430	0,02
EUR	100 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	91	0,00
EUR	50 000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	26	0,00
EUR	220 000 Land Thuringen 3.000% 15/11/2028	236	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 [*]	55	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	105	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	66	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	105	0,00
EUR	100 000 State of Hesse 0.000% 10/06/2026	101	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	195	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	91	0,00
EUR	75 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	76	0,00
EUR	100 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	105	0,00
EUR	240 000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	254	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	107	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033	319	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	99	0,00
EUR	25 000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	24	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	180	0,01
EUR	75 000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	79	0,00
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	99	0,00
EUR	199 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	188	0,01
EUR	50 000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	52	0,00
EUR	225 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	223	0,01
EUR	250 000 State of Lower Saxony 2.625% 09/01/2034	260	0,01
EUR	100 000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 2.550% 12/01/2032	104	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	52	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	94	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	92	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	76	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	66	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	298	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	184	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	24	0,00
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	153	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	53	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	70	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	54	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	50	0,00
EUR	30 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	14	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	34	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	88	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	41	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	153	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	74	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	37	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	53	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	57	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	77	0,00
EUR	375 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	400	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	199	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028	107	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	429	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	218	0,01
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	177	0,01
EUR	75 000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	69	0,00
EUR	50 000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	36	0,00
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 2.750% 23/02/2028	213	0,01
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	88	0,00
EUR	150 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	149	0,01
EUR	50 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	27	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 3.150% 06/02/2054	106	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	92	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 08/07/2031	88	0,00
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	140	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 1.375% 14/07/2027	102	0,00
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	215	0,01
Allemagne – Total		119 651	4,69
Grèce (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	730 000 Hellenic Republic Government Bond 0.750% 18/06/2031	654	0,03
EUR	540 000 Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/06/2034	562	0,02
EUR	570 000 Hellenic Republic Government Bond 3.750% 30/01/2028	627	0,02
EUR	520 000 Hellenic Republic Government Bond 4.250% 15/06/2033	584	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Grèce (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	370 000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/07/2038	413	0,02
Grèce – Total		2 840	0,11
Guernesey (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
GBP	100 000 States of Guernesey Bond 3.375% 12/12/2046	97	0,00
Guernesey – Total		97	0,00
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	93	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	182	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	196	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	203	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034	249	0,01
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 [^]	104	0,00
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026 [^]	184	0,01
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	187	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	209	0,01
USD	200 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,00
USD	200 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	189	0,01
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	143	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027 [^]	185	0,01
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	172	0,01
USD	200 000 Airport Authority 3.500% 12/01/2062	145	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	187	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	70	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.375% 02/02/2031	165	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	166	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	214	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	219	0,01
EUR	175 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	188	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	110	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.500% 11/01/2028	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	404	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 5.250% 11/01/2053	207	0,01
Hong Kong – Total		4 738	0,19
Hongrie (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	107	0,00
Obligations d'État			
HUF	40 000 000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	101	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	37	0,00
HUF	271 380 000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 [^]	596	0,02
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	29	0,00
HUF	10 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	18	0,00
HUF	12 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	30	0,00
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	288	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	25	0,00
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	236	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	91	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	88	0,00
EUR	250 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	202	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	126	0,01
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	318	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	213	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	221	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052	213	0,01
USD	70 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	80	0,00
EUR	100 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	113	0,01
Hongrie – Total		3 132	0,12
Islande (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	108	0,00
Islande – Total		108	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	96	0,00
Inde – Total		96	0,00
Indonésie (30 juin 2023 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	198	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	99	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	93	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	163	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	164	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	128	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027*	194	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	165	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	170	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	194	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	164	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	392	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	193	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	197	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	195	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	123	0,00
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	409	0,02
IDR	16 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	957	0,04
IDR	1 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	72	0,00
IDR	3 800 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	218	0,01
IDR	7 262 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	437	0,02
IDR	11 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	687	0,03
IDR	11 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	653	0,02
IDR	9 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	533	0,02
IDR	7 223 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	429	0,02
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	183	0,01
IDR	17 582 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	1 073	0,04
IDR	13 828 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	849	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	8 975 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	547	0,02
IDR	8 068 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	495	0,02
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	123	0,00
IDR	3 898 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	245	0,01
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	126	0,00
IDR	2 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	139	0,00
IDR	2 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	158	0,01
IDR	1 300 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	82	0,00
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	898	0,03
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	189	0,01
IDR	1 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	100	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	186	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050*	151	0,01
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	390	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026*	198	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	193	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	205	0,01
Indonésie – Total		13 757	0,54
Irlande (30 juin 2023 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027*	196	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	148	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	140	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	129	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	126	0,00
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	142	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	142	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	148	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	149	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	151	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027*	198	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028*	205	0,01
EUR	100 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	110	0,00
EUR	150 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	172	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 0,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	171	0,01
USD	200 000 AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	199	0,01
USD	50 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	46	0,00
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	101	0,00
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 [^]	166	0,01
EUR	300 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^]	332	0,01
EUR	125 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	142	0,01
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	201	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	103	0,00
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	92	0,00
EUR	250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	213	0,01
EUR	150 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	147	0,01
EUR	100 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 [^]	101	0,00
EUR	125 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	105	0,00
EUR	150 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	140	0,01
EUR	200 000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	221	0,01
EUR	50 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	47	0,00
EUR	25 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	22	0,00
EUR	50 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	58	0,00
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	109	0,00
USD	7 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	6	0,00
USD	30 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	31	0,00
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	87	0,00
USD	150 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	124	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	49	0,00
EUR	150 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	158	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	101	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 3.375% 04/06/2030	215	0,01
EUR	200 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	212	0,01
EUR	150 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	163	0,01
USD	100 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	96	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	106	0,00
USD	200 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	198	0,01
USD	30 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	28	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 0,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	45	0,00
USD	300 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	299	0,01
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	106	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	107	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	105	0,00
GBP	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	120	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	99	0,01
EUR	120 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	109	0,01
EUR	70 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	57	0,00
EUR	20 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	14	0,00
EUR	760 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	760	0,03
EUR	1 320 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	1 292	0,05
EUR	300 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	225	0,01
EUR	360 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	330	0,01
EUR	300 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	264	0,01
EUR	577 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	606	0,02
EUR	520 000 Ireland Government Bond 2.600% 18/10/2034	541	0,02
EUR	765 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	797	0,03
Irlande – Total			12 322 0,48
Israël (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État			
ILS	500 000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	131	0,01
ILS	130 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	34	0,00
ILS	380 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	95	0,00
ILS	1 030 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	223	0,01
ILS	3 190 000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	655	0,03
ILS	920 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	161	0,01
ILS	1 960 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	488	0,02
ILS	440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	107	0,00
ILS	240 000 Israel Government Bond - Fixed 2.800% 29/11/2052	39	0,00
ILS	3 120 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	799	0,03
ILS	420 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	87	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Israël (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
ILS	360 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	98	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 [^]	83	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	95	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	139	0,01
USD	300 000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	269	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054 [^]	179	0,01
USD	400 000 Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	408	0,02
USD	200 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	168	0,01
USD	200 000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	128	0,00
Israël - Total		4 386	0,17
Italie (30 juin 2023 : 2,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	82	0,00
EUR	200 000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	188	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	82	0,00
EUR	150 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026 [^]	157	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	109	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	111	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	102	0,00
EUR	450 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	455	0,02
EUR	100 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	101	0,00
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	107	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	107	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	98	0,00
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	100	0,00
EUR	100 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	94	0,00
EUR	200 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	203	0,01
EUR	200 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	214	0,01
EUR	200 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 [^]	224	0,01
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	99	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	208	0,01
EUR	275 000 Banco BPM SpA 3.250% 28/05/2031	292	0,01
EUR	200 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	219	0,01
EUR	150 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	168	0,01
EUR	100 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	108	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 [^]	163	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	201	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 11/03/2036	216	0,01
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	100	0,00
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 3.250% 18/04/2029	107	0,00
EUR	150 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	145	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	85	0,00
EUR	100 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	105	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 [^]	96	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	105	0,00
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	323	0,01
EUR	475 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029 [^]	520	0,02
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	99	0,00
EUR	100 000 Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	95	0,00
EUR	300 000 Generali 2.429% 14/07/2031	282	0,01
EUR	200 000 Generali 3.212% 15/01/2029	211	0,01
EUR	200 000 Generali 3.547% 15/01/2034	208	0,01
EUR	100 000 Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	107	0,01
EUR	200 000 Generali 5.800% 06/07/2032	231	0,01
EUR	250 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	214	0,01
EUR	300 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026 [^]	301	0,01
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 3.500% 05/06/2034	107	0,00
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 [^]	482	0,02
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	208	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	100	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	100	0,00
GBP	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	215	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	165	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	230	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	221	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	221	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	93	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	105	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	91	0,00
EUR	300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	296	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	96	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	87	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	90	0,00
EUR	200 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	201	0,01
EUR	400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	411	0,02
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	214	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	105	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	191	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	89	0,00
USD	200 000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	186	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027	161	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	108	0,01
EUR	375 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	416	0,02
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	111	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	168	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	107	0,00
EUR	2 490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2 489	0,10
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	220	0,01
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	220	0,01
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	173	0,01
EUR	610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	614	0,02
EUR	2 732 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2 443	0,10
EUR	1 110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1 103	0,04
EUR	1 015 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	929	0,04
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	176	0,01
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	257	0,01
EUR	850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	857	0,03
EUR	680 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	710	0,03
EUR	460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	436	0,02
EUR	150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	121	0,00
EUR	3 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2 213	0,09
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	474	0,02
EUR	587 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	367	0,01
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	515	0,02
EUR	600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	613	0,02
EUR	190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	196	0,01
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	282	0,01
EUR	90 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	61	0,00
EUR	30 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	19	0,00
EUR	1 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 453	0,06
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	176	0,01
EUR	670 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	638	0,02
EUR	60 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	45	0,00
EUR	770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	815	0,03
EUR	520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	504	0,02
EUR	2 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2 323	0,09
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	81	0,00
EUR	610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	637	0,02
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1 109	0,04
EUR	555 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	418	0,02
EUR	1 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	1 897	0,07
EUR	1 440 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	1 328	0,05
EUR	380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	397	0,02
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	249	0,01
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 103	0,04
EUR	466 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	418	0,02
EUR	540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	543	0,02
EUR	660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	707	0,03
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	642	0,03
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	1 143	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	990 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1 063	0,04
EUR	1 620 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1 747	0,07
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	2 704	0,11
EUR	950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1 031	0,04
EUR	950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	1 035	0,04
EUR	1 940 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2 115	0,08
EUR	2 726 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	2 909	0,11
EUR	314 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	332	0,01
EUR	1 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	1 428	0,06
EUR	410 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	429	0,02
EUR	1 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1 383	0,05
EUR	2 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2 274	0,09
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2 000	0,08
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	374	0,01
EUR	190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	202	0,01
EUR	260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	276	0,01
EUR	330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	371	0,01
EUR	460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	513	0,02
EUR	790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	915	0,04
EUR	460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	528	0,02
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	425	0,02
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	187	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	198	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	178	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	140	0,01
Italie – Total		70 178	2,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	75	0,00
EUR	300 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	282	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	214	0,01
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	111	0,00
USD	200 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	187	0,01
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	44	0,00
USD	200 000 Marubeni Corp 1.577% 17/09/2026	184	0,01
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	198	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	192	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	166	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	174	0,01
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	47	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	167	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	195	0,01
USD	75 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	72	0,00
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	187	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	200	0,01
USD	500 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	501	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	201	0,01
JPY	100 000 000 Mitsui Fudosan Co Ltd 0.810% 06/06/2033	594	0,02
USD	200 000 Mitsui Fudosan Co Ltd 2.572% 21/01/2032	167	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	101	0,00
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	89	0,00
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	91	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	185	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	188	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	364	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	110	0,00
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	225	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	201	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	203	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	203	0,01
EUR	200 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	202	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	191	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	186	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	185	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	177	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	170	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	199	0,01
USD	250 000 Norinchukin Bank 1.284% 22/09/2026	227	0,01
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	158	0,00
USD	300 000 Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	292	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	105	0,00
EUR	150 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	141	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	186	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	165	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.239% 25/07/2025	197	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^]	104	0,00
USD	75 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	72	0,00
EUR	100 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	108	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	103	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	167	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	186	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	163	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	178	0,01
USD	450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	426	0,02
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	73	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	180	0,01
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,00
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	118	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [^]	207	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	205	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	198	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	190	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	183	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200% 07/03/2029	201	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	95	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	145	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	132	0,00
USD	275 000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	277	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	104	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 02/10/2024	198	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	174	0,01
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	216	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	185	0,01
JPY	828 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5 125	0,20
JPY	473 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2 922	0,11
JPY	492 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	3 041	0,12
JPY	337 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2 081	0,08
JPY	486 350 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2 994	0,12
JPY	322 100 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	1 980	0,08
JPY	324 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2 014	0,08
JPY	763 950 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	4 740	0,19
JPY	357 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	2 206	0,09
JPY	390 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 401	0,09
JPY	339 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2 083	0,08
JPY	131 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	811	0,03
JPY	165 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1 016	0,04
JPY	30 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	189	0,01
JPY	206 850 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	1 275	0,05
JPY	184 850 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	683	0,03
JPY	194 600 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	708	0,03
JPY	165 500 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	591	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	105 700 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	402	0,02
JPY	175 400 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	728	0,03
JPY	131 050 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	570	0,02
JPY	228 700 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	961	0,04
JPY	122 250 000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	564	0,02
JPY	124 600 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	642	0,03
JPY	22 450 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	126	0,00
JPY	88 500 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	522	0,02
JPY	28 500 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	173	0,01
JPY	61 250 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	394	0,02
JPY	34 250 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	219	0,01
JPY	31 900 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	203	0,01
JPY	56 100 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2064	336	0,01
JPY	461 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	2 857	0,11
JPY	217 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 344	0,05
JPY	343 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	2 120	0,08
JPY	302 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 870	0,07
JPY	320 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 974	0,08
JPY	423 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 609	0,10
JPY	1 229 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	7 560	0,30
JPY	254 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1 560	0,06
JPY	669 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4 098	0,16
JPY	714 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	4 368	0,17
JPY	678 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	4 137	0,16
JPY	892 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	5 426	0,21
JPY	571 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	3 471	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	411 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	2 495	0,10
JPY	428 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	2 593	0,10
JPY	152 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	920	0,04
JPY	300 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1 809	0,07
JPY	558 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3 350	0,13
JPY	150 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	900	0,04
JPY	329 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1 966	0,08
JPY	546 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	3 251	0,13
JPY	635 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	3 762	0,15
JPY	351 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	2 076	0,08
JPY	279 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	1 659	0,06
JPY	243 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1 440	0,06
JPY	639 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	3 763	0,15
JPY	200 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	1 244	0,05
JPY	513 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	3 197	0,13
JPY	322 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	2 008	0,08
JPY	546 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	3 242	0,13
JPY	273 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	1 646	0,06
JPY	568 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	3 408	0,13
JPY	83 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	497	0,02
JPY	92 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2033	558	0,02
JPY	686 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	4 201	0,16
JPY	131 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	798	0,03
JPY	170 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	750	0,03
JPY	208 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	881	0,03
JPY	77 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	324	0,01
JPY	50 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	212	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	124 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	517	0,02
JPY	119 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	549	0,02
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	197	0,01
JPY	97 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	457	0,02
JPY	153 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	671	0,03
JPY	202 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	885	0,03
JPY	216 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1 015	0,04
JPY	117 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	546	0,02
JPY	115 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	514	0,02
JPY	84 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	378	0,01
JPY	49 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	219	0,01
JPY	91 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	404	0,02
JPY	132 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	583	0,02
JPY	92 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	459	0,02
JPY	124 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	611	0,02
JPY	74 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	361	0,01
JPY	72 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	352	0,01
JPY	132 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	641	0,02
JPY	161 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	780	0,03
JPY	101 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	498	0,02
JPY	81 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	390	0,02
JPY	93 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	588	0,02
JPY	155 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	773	0,03
JPY	66 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	342	0,01
JPY	195 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1 106	0,04
JPY	88 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	502	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	173 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	915	0,04
JPY	96 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	502	0,02
JPY	88 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	518	0,02
JPY	113 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	656	0,03
JPY	90 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	537	0,02
JPY	125 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	690	0,03
JPY	120 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	657	0,03
JPY	18 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	123	0,00
JPY	40 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	248	0,01
JPY	15 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	97	0,00
JPY	38 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	234	0,01
JPY	13 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	79	0,00
JPY	58 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	363	0,01
JPY	212 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1 220	0,05
JPY	110 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	631	0,02
JPY	186 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	1 190	0,05
JPY	178 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 126	0,04
JPY	265 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	1 736	0,07
JPY	60 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	391	0,02
JPY	196 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1 277	0,05
JPY	49 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	335	0,01
JPY	45 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	316	0,01
JPY	133 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	924	0,04
JPY	70 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	478	0,02
JPY	215 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1 500	0,06
JPY	192 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1 356	0,05
JPY	58 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	411	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	39 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	280	0,01
JPY	75 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	533	0,02
JPY	137 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	755	0,03
JPY	39 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	207	0,01
JPY	25 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	129	0,00
JPY	136 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	698	0,03
JPY	137 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	773	0,03
JPY	173 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	920	0,04
JPY	80 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	420	0,02
JPY	278 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1 437	0,06
JPY	84 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	434	0,02
JPY	152 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	768	0,03
JPY	205 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 160	0,05
JPY	295 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 629	0,06
JPY	92 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	508	0,02
JPY	350 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1 899	0,07
JPY	232 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	1 209	0,05
JPY	99 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	514	0,02
JPY	55 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	281	0,01
JPY	130 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	662	0,03
JPY	349 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1 995	0,08
JPY	290 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1 645	0,06
JPY	217 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1 226	0,05
JPY	315 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1 767	0,07
JPY	297 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1 715	0,07
JPY	94 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	530	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	309 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	1 654	0,06
JPY	172 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	933	0,04
JPY	68 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	417	0,02
JPY	148 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	832	0,03
JPY	250 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1 389	0,05
JPY	298 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	1 650	0,06
JPY	135 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	846	0,03
JPY	125 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	781	0,03
JPY	210 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 304	0,05
JPY	150 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	950	0,04
JPY	263 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	1 497	0,06
JPY	140 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	896	0,03
JPY	235 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	1 382	0,05
JPY	20 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	131	0,00
JPY	204 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1 326	0,05
JPY	532 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	3 447	0,13
JPY	269 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	1 591	0,06
JPY	15 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	99	0,00
JPY	304 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1 994	0,08
JPY	213 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1 412	0,06
JPY	52 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	345	0,01
JPY	454 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	3 008	0,12
JPY	156 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 038	0,04
JPY	115 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	772	0,03
JPY	44 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	294	0,01
JPY	130 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	872	0,03
JPY	450 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	3 034	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	230 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1 550	0,06
JPY	182 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 224	0,05
JPY	95 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	648	0,03
JPY	24 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	164	0,01
JPY	86 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	582	0,02
JPY	25 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	162	0,01
JPY	174 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	1 165	0,05
JPY	500 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	3 102	0,12
JPY	420 350 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	2 607	0,10
JPY	42 050 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	261	0,01
JPY	186 150 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	1 154	0,05
JPY	360 150 000 Japan Government Two Year Bond 0.300% 01/05/2026	2 238	0,09
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	191	0,01
Japon – Total		258 571	10,13
Jersey (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 AA Bond Co Ltd 3.250% 31/07/2028	112	0,00
USD	125 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	76	0,00
USD	75 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	72	0,00
USD	30 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	27	0,00
USD	50 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	37	0,00
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	128	0,01
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	85	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034 [^]	117	0,01
EUR	150 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	142	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 [^]	113	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	113	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	125	0,01
GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	261	0,01
Jersey – Total		1 408	0,06
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	230	0,01
Kazakhstan – Total		430	0,02
Koweït (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	192	0,01
Koweït – Total		192	0,01
Lettonie (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	100	0,00
Lettonie – Total		100	0,00
Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	86	0,00
Liechtenstein – Total		86	0,00
Lituanie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	19	0,00
EUR	30 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	16	0,00
Lituanie – Total		35	0,00
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 [^]	94	0,00
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	94	0,00
EUR	150 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	106	0,01
EUR	200 000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026	215	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	101	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	89	0,00
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	77	0,00
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	16	0,00
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	360	0,02
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	50	0,00
EUR	55 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	54	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	88	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	138	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	45	0,00
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	69	0,00
EUR	140 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	143	0,01
EUR	65 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	39	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	28	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	151	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	50	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	85	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	100	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 [^]	92	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047 [^]	75	0,00
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	289	0,01
EUR	425 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	445	0,02
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	167	0,01
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	60	0,00
EUR	140 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	129	0,01
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	262	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 [^]	106	0,01
EUR	249 000 European Financial Stability Facility 2.875% 28/05/2031	265	0,01
EUR	590 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	626	0,03
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 2.875% 13/02/2034 [^]	211	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	322	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030 [^]	537	0,02
EUR	100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	92	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	69	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	25 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	25	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	104	0,01
EUR	25 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	25	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	114	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	100	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	82	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	105	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	98	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	99	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	85	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	75	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	70	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	210	0,01
USD	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	96	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	77	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	194	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	33	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	191	0,01
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 [^]	22	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	66	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	101	0,01
USD	50 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	50	0,00
EUR	400 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026 [^]	408	0,02
EUR	100 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	95	0,00
EUR	270 000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	290	0,01
USD	25 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
USD	25 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	26	0,00
GBP	100 000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	106	0,01
GBP	100 000 Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	88	0,00
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 [^]	210	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	220	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	97	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	103	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	91	0,00
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	171	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 [^]	206	0,01
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	97	0,00
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	103	0,01
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	85	0,00
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	50	0,00
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	50	0,00
Obligations d'État			
EUR	30 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	27	0,00
Luxembourg – Total		10 617	0,42
Malaisie (30 juin 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'État			
MYR	1 310 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	258	0,01
MYR	4 480 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	932	0,04
MYR	1 340 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	274	0,01
MYR	3 550 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	752	0,03
MYR	150 000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	32	0,00
MYR	3 300 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	707	0,03
MYR	1 670 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	358	0,01
MYR	700 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	150	0,01
MYR	500 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	106	0,00
MYR	1 961 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	405	0,02
MYR	1 790 000 Malaysia Government Bond 4.180% 16/05/2044	382	0,01
MYR	200 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	44	0,00
MYR	870 000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	192	0,01
MYR	2 940 000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	647	0,02
MYR	1 930 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	439	0,02
MYR	550 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	125	0,00
MYR	1 200 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	278	0,01
MYR	580 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	136	0,00
MYR	350 000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	71	0,00
MYR	750 000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	156	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	212	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MYR	2 100 000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	447	0,02
MYR	2 160 000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	469	0,02
MYR	2 500 000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	545	0,02
MYR	786 000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	174	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	223	0,01
MYR	810 000 Malaysia Government Investment Issue 4.638% 15/11/2049	182	0,01
MYR	800 000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	182	0,01
Malaisie – Total		8 878	0,35
Mexique (30 juin 2023 : 0,47 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	176	0,01
GBP	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^]	219	0,01
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	170	0,01
EUR	100 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	105	0,00
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 [^]	108	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 [^]	170	0,01
USD	100 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	99	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	186	0,01
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	189	0,01
Obligations d'État			
MXN	5 000 000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	264	0,01
MXN	5 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	243	0,01
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	304	0,01
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	510	0,02
MXN	14 100 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	719	0,03
MXN	11 000 000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	518	0,02
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	636	0,02
MXN	3 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	142	0,01
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	531	0,02
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	707	0,03
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	573	0,02
MXN	16 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	717	0,03
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	444	0,02
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	309	0,01
MXN	5 900 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	304	0,01
MXN	7 200 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	350	0,01
MXN	2 000 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	110	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2023 : 0,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	99	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	81	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	81	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	164	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	162	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	194	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	155	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	212	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	191	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	185	0,01
USD	150 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	120	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	369	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029 [^]	195	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	160	0,01
USD	300 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	270	0,01
USD	130 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 [^]	107	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 [^]	390	0,02
USD	200 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	188	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	201	0,01
USD	50 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	52	0,00
USD	25 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	29	0,00
Mexique – Total		12 408	0,49
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	80	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	65	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [^]	182	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	99	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	78	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	105	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	105	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	184	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	85	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	104	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	305	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	217	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	329	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	113	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	196	0,01
GBP	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028 [^]	252	0,01
GBP	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	253	0,01
EUR	100 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	106	0,01
EUR	100 000 Achmea Bank NV 3.125% 11/06/2036	105	0,00
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	107	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	95	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	89	0,00
EUR	200 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	214	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	83	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	107	0,01
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	117	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	95	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	101	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	107	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	121	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	100	0,00
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	102	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	208	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	75	0,00
EUR	100 000 CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	106	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	196	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	90	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	87	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	199	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	91	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	99	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	232	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	91	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	115	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	229	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	105	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033	107	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06/05/2036	214	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	217	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	241	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	221	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	109	0,01
USD	325 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	321	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	207	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	199	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026 [^]	204	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	88	0,00
EUR	100 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	109	0,01
EUR	500 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 [^]	473	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	103	0,00
EUR	300 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	328	0,01
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	26	0,00
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	25	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	54	0,00
EUR	93 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	106	0,01
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	34	0,00
GBP	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	180	0,01
USD	70 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	82	0,00
USD	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	62	0,00
EUR	400 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	343	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 [^]	89	0,00
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	187	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	84	0,00
EUR	150 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	125	0,01
EUR	300 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	300	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	100	0,00
USD	425 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	376	0,02
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	105	0,00
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	295	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 [^]	108	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 [^]	46	0,00
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	135	0,01
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	218	0,01
EUR	25 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	27	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034 [^]	166	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	102	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	210	0,01
EUR	250 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	207	0,01
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	90	0,00
EUR	200 000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	205	0,01
EUR	200 000 Enexis Holding NV 3.500% 30/05/2036	213	0,01
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	93	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	89	0,00
EUR	300 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	292	0,01
EUR	100 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	104	0,00
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	206	0,01
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	516	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	299	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^/#}	279	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	99	0,00
EUR	100 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	106	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	106	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	91	0,00
EUR	500 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	486	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	96	0,00
GBP	400 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 [^]	444	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	103	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	192	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	192	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	106	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	319	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	185	0,01
USD	325 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	316	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	198	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 [^]	113	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	198	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	109	0,01
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	162	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	83	0,00
GBP	50 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	65	0,00
EUR	400 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 [^]	406	0,02
EUR	500 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^]	499	0,02
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	106	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	87	0,00
EUR	30 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	30	0,00
EUR	100 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	107	0,01
EUR	200 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	221	0,01
USD	25 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	22	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	93	0,00
USD	75 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	61	0,00
EUR	70 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	72	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	26	0,00
EUR	450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	484	0,02
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	245	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 ²	85	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	67	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	94	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	97	0,00
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	429	0,02
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	93	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 ¹	104	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	106	0,01
EUR	150 000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	164	0,01
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	196	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	88	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	87	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	99	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	100	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	90	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% [#]	107	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	108	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	110	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	231	0,01
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	125	0,01
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	42	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	166	0,01
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	49	0,00
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	24	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 [^]	109	0,01
EUR	350 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	349	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	92	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	84	0,00
USD	200 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	165	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	135	0,01
EUR	200 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	217	0,01
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	93	0,00
EUR	200 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	222	0,01
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	108	0,01
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	175	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	101	0,00
USD	200 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 [^]	168	0,01
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	214	0,01
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	215	0,01
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	40	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	95	0,00
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	24	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	223	0,01
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	21	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	106	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	104	0,00
EUR	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	160	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	184	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	213	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	104	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	207	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	212	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026 [^]	197	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	92	0,00
EUR	125 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	123	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	101	0,00
EUR	200 000 Stedin Holding NV 3.625% 20/06/2031	215	0,01
EUR	200 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	220	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	99	0,00
USD	60 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	68	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	96	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	89	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 [^]	67	0,00
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	140	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	122	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	102	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	73	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	299	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	98	0,00
EUR	103 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	84	0,00
EUR	1 150 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	1 181	0,05
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	205	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	93	0,00
EUR	400 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	403	0,02
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	98	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	280	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	109	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032 [^]	112	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	342	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	116	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	76	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	100	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	98	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	213	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	97	0,00
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	286	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	263	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 [^]	322	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	215	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	218	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	328	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% ^{^#}	232	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% ^{^#}	242	0,01
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	109	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	104	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	102	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	166	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	77	0,00
EUR	50 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	52	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	75	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,01
USD	200 000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	186	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	82	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	107	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	85	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	167	0,01
USD	100 000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	96	0,00
AUD	50 000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	28	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	213	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	321	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	213	0,01
USD	200 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	197	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	87	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	234	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	72	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	91	0,00
GBP	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	236	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	93	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	54	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	208	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	100	0,00
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 24/03/2026	192	0,01
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% 10/01/2034	206	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	319	0,01
EUR	425 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^]	455	0,02
EUR	560 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026 [^]	574	0,02
EUR	170 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	170	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	800 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	759	0,03
EUR	1 250 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1 109	0,04
EUR	144 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	104	0,01
EUR	560 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	279	0,01
EUR	780 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	798	0,03
EUR	4 520 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	3 397	0,13
EUR	50 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	51	0,00
EUR	330 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	328	0,01
EUR	500 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	441	0,02
EUR	890 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	933	0,04
EUR	260 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	271	0,01
EUR	366 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	382	0,02
EUR	2 134 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	2 388	0,09
EUR	270 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	321	0,01
EUR	140 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	167	0,01
Pays-Bas – Total		54 555	2,14
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ASB Bank Ltd 1.625% 22/10/2026	184	0,01
USD	250 000 Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029	249	0,01
AUD	500 000 Contact Energy Ltd 6.398% 21/11/2030	346	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	199	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	102	0,00
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	109	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	173	0,01
EUR	400 000 Auckland Council 3.000% 18/03/2034	418	0,02
NZD	150 000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	77	0,00
NZD	480 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	240	0,01
NZD	440 000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	170	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
NZD	40 000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	20	0,00
NZD	250 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	122	0,01
NZD	30 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	12	0,00
NZD	1 520 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	866	0,03
NZD	610 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	341	0,01
NZD	2 310 000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	1 361	0,05
NZD	1 340 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	813	0,03
NZD	200 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	111	0,01
NZD	100 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	50	0,00
AUD	275 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	183	0,01
AUD	100 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5.000% 08/03/2034	66	0,00
Nouvelle-Zélande – Total		6 212	0,24
Norvège (30 juin 2023 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	475 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	470	0,02
GBP	300 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	369	0,02
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	106	0,00
EUR	350 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	374	0,02
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	190	0,01
EUR	250 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	274	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	110	0,01
USD	200 000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	201	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	97	0,00
EUR	400 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	351	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	101	0,00
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	209	0,01
SEK	2 000 000 DNB Boligkreditt AS 3.038% 18/01/2027	189	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 3.125% 05/06/2031	107	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	87	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	104	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	97	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	94	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	101	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 [^]	96	0,00
EUR	125 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	133	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	95	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 [^]	102	0,00
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	107	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	99	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	300	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	112	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	199	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	199	0,01
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2027 [^]	105	0,00
EUR	150 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	162	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	199	0,01
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	97	0,00
EUR	125 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	131	0,01
EUR	100 000 Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	107	0,01
EUR	200 000 Statnett SF 3.375% 26/02/2036	209	0,01
EUR	100 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	107	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	96	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	88	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 [^]	106	0,00
USD	50 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	44	0,00
USD	125 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028 [^]	122	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	197	0,01
AUD	150 000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	93	0,00
EUR	400 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	409	0,02
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	164	0,01
EUR	100 000 Kommunalbanken AS 2.875% 25/04/2029	107	0,00
USD	354 000 Kommunalbanken AS 4.250% 24/01/2029	349	0,01
AUD	200 000 Kommunalbanken AS 5.250% 18/04/2034	136	0,00
NOK	400 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	32	0,00
NOK	5 260 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	433	0,02
NOK	600 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	54	0,00
NOK	1 730 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	154	0,01
NOK	1 890 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	162	0,01
NOK	5 860 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	519	0,02
NOK	2 630 000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	222	0,01
NOK	1 920 000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	172	0,01
NOK	3 240 000 Norway Government Bond 3.625% 13/04/2034	304	0,01
Norvège – Total		10 153	0,40
Panama (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
USD	150 000 Panama Bonos del Tesoro 6.375% 25/07/2033	141	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	287	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	134	0,00
USD	250 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 [^]	243	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	184	0,01
USD	125 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	135	0,00
Panama – Total		1 124	0,04
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	188	0,01
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 18/01/2027	186	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 0.975% 02/11/2024	197	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	187	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	187	0,01
EUR	100 000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	107	0,00
USD	400 000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	396	0,01
USD	200 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	189	0,01
USD	200 000 China Construction Bank Corp 5.000% 30/11/2026 [^]	200	0,01
USD	200 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	190	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	197	0,01
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	105	0,00
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	185	0,00
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	238	0,01
Obligations d'État			
CNY	76 900 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	10 652	0,42
CNY	52 000 000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	7 220	0,28
CNY	29 000 000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	4 036	0,16
CNY	98 500 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	13 747	0,54
CNY	44 900 000 China Government Bond 2.400% 15/07/2028	6 285	0,25
CNY	76 300 000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	10 692	0,42
CNY	53 000 000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	7 384	0,29
CNY	85 600 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	11 997	0,47
CNY	21 400 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	3 003	0,12
CNY	12 600 000 China Government Bond 2.600% 15/09/2030	1 784	0,07
CNY	190 800 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	27 013	1,06
CNY	81 400 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	11 543	0,45

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,89 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	67 600 000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	9 539	0,37
CNY	6 800 000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	969	0,04
CNY	112 000 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	15 915	0,62
CNY	40 600 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	5 702	0,22
CNY	67 700 000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	9 650	0,38
CNY	36 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5 062	0,20
CNY	50 600 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	7 216	0,28
CNY	138 900 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	19 885	0,78
CNY	26 000 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	3 725	0,14
CNY	104 800 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	14 954	0,59
CNY	28 900 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	4 156	0,16
CNY	4 100 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	581	0,02
CNY	3 600 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	521	0,02
CNY	3 200 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	457	0,02
CNY	13 000 000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	2 025	0,08
CNY	29 000 000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	4 878	0,19
CNY	35 100 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	5 647	0,22
CNY	44 100 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	7 336	0,29
CNY	36 300 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	6 208	0,24
CNY	1 800 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	311	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	203	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	189	0,01
EUR	100 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	85	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	166	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 [^]	159	0,01
République populaire de Chine – Total		243 647	9,55
Pérou (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État			
PEN	880 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	186	0,01
PEN	240 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	55	0,00
PEN	300 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	79	0,00
PEN	270 000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	68	0,00
PEN	472 000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	127	0,01
PEN	1 987 000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	533	0,02
USD	75 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	57	0,00
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	82	0,01
USD	20 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	19	0,00
USD	125 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pérou (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	280 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	240	0,01
USD	35 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	31	0,00
USD	290 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	236	0,01
USD	25 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	14	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	35	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	107	0,01
USD	25 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	30	0,00
Pérou – Total		1 969	0,08
Philippines (30 juin 2023 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	76	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	160	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	186	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	143	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	190	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	170	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^]	196	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	197	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	200	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	205	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	109	0,00
USD	35 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	42	0,00
USD	50 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	52	0,00
USD	200 000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	198	0,01
Philippines – Total		2 124	0,08
Pologne (30 juin 2023 : 0,25 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	104	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)				
Pologne (30 juin 2023 : 0,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	207	0,01
PLN	2 840 000	Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	663	0,03
PLN	4 510 000	Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	1 004	0,04
PLN	950 000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	229	0,01
PLN	2 720 000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	526	0,02
PLN	1 240 000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	235	0,01
PLN	800 000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	197	0,01
PLN	1 610 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	370	0,02
PLN	1 000 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	227	0,01
PLN	3 430 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	749	0,03
PLN	2 480 000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033	632	0,03
PLN	1 710 000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	457	0,02
EUR	75 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	73	0,00
EUR	250 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	256	0,01
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	101	0,00
EUR	65 000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	67	0,00
EUR	120 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	90	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	92	0,00
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 [^]	204	0,01
USD	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	48	0,00
EUR	400 000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	433	0,02
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034 [^]	53	0,00
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	97	0,00
USD	175 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 [^]	172	0,01
USD	275 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	280	0,01
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	98	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 juin 2023 : 0,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	97	0,00
USD	225 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	233	0,01
Pologne – Total			7 994	0,31
Portugal (30 juin 2023 : 0,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	101	0,00
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	113	0,01
EUR	200 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	204	0,01
Obligations d'État				
EUR	486 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	450	0,02
EUR	270 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 [^]	271	0,01
EUR	470 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	391	0,02
EUR	20 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	12	0,00
EUR	270 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	198	0,01
EUR	120 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	124	0,00
EUR	1 344 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1 403	0,06
EUR	410 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	406	0,02
EUR	810 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	865	0,03
EUR	216 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	231	0,01
EUR	310 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 [^]	356	0,01
EUR	100 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	111	0,00
Portugal – Total			5 236	0,21
Qatar (30 juin 2023 : 0,09 %)				
Obligations d'État				
USD	600 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	580	0,02
USD	200 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	190	0,01
USD	200 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	194	0,01
USD	200 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	175	0,01
USD	400 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	395	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Qatar (30 Juin 2023 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	500 000 Qatar Government International Bond 4.750% 29/05/2034 [^]	502	0,02
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	187	0,01
USD	400 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	390	0,01
Qatar – Total		2 613	0,10
République de Corée du Sud (30 Juin 2023 : 1,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	187	0,00
EUR	525 000 KEB Hana Bank 0.010% 26/01/2026	532	0,02
USD	200 000 KEB Hana Bank 5.750% 24/10/2028 [^]	206	0,01
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	210	0,01
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	199	0,01
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	186	0,00
USD	200 000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	197	0,01
USD	200 000 LG Energy Solution Ltd 5.625% 25/09/2026 [^]	200	0,01
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	193	0,01
USD	200 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	200	0,01
USD	210 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	199	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028 [^]	196	0,01
USD	200 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	165	0,00
USD	200 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	200	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 1.750% 19/10/2028	176	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	164	0,01
USD	200 000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	203	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	195	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027 [^]	187	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	197	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	209	0,01
EUR	200 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	198	0,01
USD	400 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	323	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	165	0,01
USD	200 000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025 [^]	201	0,01
KRW	1 378 290 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	977	0,04
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	136	0,00
KRW	940 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	661	0,03
KRW	400 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	290	0,01
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	329	0,01
KRW	577 620 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	377	0,01
KRW	710 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	510	0,02
KRW	900 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	587	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 Juin 2023 : 1,28 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	223 580 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	134	0,00
KRW	628 210 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	358	0,01
KRW	2 061 010 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	1 077	0,04
KRW	450 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	205	0,01
KRW	940 000 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	662	0,03
KRW	659 960 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	477	0,02
KRW	893 350 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	609	0,02
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	197	0,01
KRW	1 280 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	716	0,03
KRW	1 709 830 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 145	0,04
KRW	140 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	82	0,00
KRW	1 108 040 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	641	0,02
KRW	584 900 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	309	0,01
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	106	0,00
KRW	640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	383	0,01
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	97	0,00
KRW	2 953 500 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	2 099	0,08
KRW	1 252 100 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	877	0,03
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	410	0,02
KRW	415 530 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	271	0,01
KRW	883 150 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	558	0,02
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	710	0,03
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	225	0,01
KRW	1 422 200 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	932	0,04
KRW	223 560 000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	150	0,01
KRW	565 670 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	397	0,02
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1 088	0,04
KRW	1 400 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	1 014	0,04
KRW	312 480 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	223	0,01
KRW	1 322 160 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	962	0,04
KRW	2 102 500 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	1 523	0,06
KRW	1 042 740 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	758	0,03
KRW	1 686 060 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	1 235	0,05
KRW	561 810 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2054	412	0,02
KRW	980 000 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	716	0,03
KRW	813 920 000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	638	0,02
KRW	535 250 000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	424	0,02
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 4.125% 10/12/2033	194	0,01
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	442	0,02
République de Corée du Sud – Total		32 611	1,28
Roumanie (30 Juin 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	112	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2023 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'État			
RON	600 000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	115	0,01
RON	140 000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026 [^]	29	0,00
RON	120 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	25	0,00
RON	620 000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031 [^]	110	0,01
RON	300 000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	64	0,00
RON	200 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	40	0,00
RON	300 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	56	0,00
RON	860 000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	184	0,01
RON	1 500 000 Romania Government Bond 7.200% 30/10/2033 [^]	330	0,01
RON	1 000 000 Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 [^]	233	0,01
RON	1 980 000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030 [^]	451	0,02
EUR	110 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	96	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	103	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	49	0,00
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	17	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	105	0,01
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	17	0,00
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	18	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	98	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	42	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 [^]	138	0,01
USD	100 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	69	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049 [^]	44	0,00
EUR	400 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	438	0,02
USD	50 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	42	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	49	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028	220	0,01
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	366	0,02
USD	200 000 Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	199	0,01
USD	50 000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	49	0,00
USD	56 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	53	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2023 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	56	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028 [^]	51	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	172	0,01
USD	50 000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	53	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	107	0,01
Roumanie – Total		4 400	0,17
Arable saoudite (30 juin 2023 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	160	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	193	0,01
USD	500 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 [^]	475	0,02
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	141	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	195	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	194	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	342	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	198	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030 [^]	196	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	195	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 [^]	393	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	179	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	185	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	204	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	195	0,01
Arable saoudite – Total		3 445	0,13
Singapour (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	189	0,01
USD	100 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	97	0,00
USD	100 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	94	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	191	0,01
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	491	0,02
USD	100 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	99	0,00
USD	200 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	195	0,01
USD	100 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	95	0,00
USD	300 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	289	0,01
USD	250 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	236	0,01
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,01
Obligations d'État			
SGD	580 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	411	0,02
SGD	390 000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	274	0,01
SGD	560 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	372	0,01
SGD	530 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	306	0,01
SGD	300 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	171	0,01
SGD	360 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	259	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	133	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	133	0,01
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	361	0,01
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	353	0,01
SGD	180 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	125	0,01
SGD	150 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	104	0,00
SGD	350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	255	0,01
SGD	800 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/08/2028	583	0,02
SGD	250 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	182	0,01
SGD	310 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	224	0,01
SGD	1 100 000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	793	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
SGD	100 000 Singapore Government Bond 3.250% 01/06/2054	77	0,00
SGD	185 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	138	0,01
SGD	250 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/05/2034	187	0,01
SGD	150 000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	111	0,00
Singapour – Total		7 698	0,30
Slovaquie (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	107	0,00
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	110	0,01
EUR	100 000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	108	0,00
Obligations d'État			
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	39	0,00
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	36	0,00
EUR	80 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	69	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	149	0,01
EUR	730 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	803	0,03
EUR	250 000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033	269	0,01
Slovaquie – Total		1 690	0,07
Slovénie (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	17	0,00
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031 [^]	87	0,00
EUR	330 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 [^]	306	0,01
EUR	30 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	30	0,00
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 [^]	90	0,01
EUR	250 000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	275	0,01
Slovénie – Total		805	0,03
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	98	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	101	0,00
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	174	0,01
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	312	0,01
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	111	0,01
EUR	200 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^]	207	0,01
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	107	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	101	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	106	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	99	0,00
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	306	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	189	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	105	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	107	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	213	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	223	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	111	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	201	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	104	0,00
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	394	0,02
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026	107	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	224	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	335	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	84	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	89	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	200	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	285	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	105	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	300	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	196	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	115	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	112	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	209	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 [^]	106	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	179	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	106	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	215	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	214	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 [^]	111	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	193	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	199	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	202	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	218	0,01
EUR	300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	292	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 [^]	307	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	95	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	106	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	105	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	299	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	101	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	99	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	99	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 [^]	404	0,02
GBP	100 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	119	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	326	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	215	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	229	0,01
USD	200 000 CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030	199	0,01
USD	200 000 CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	203	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	113	0,01
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	100	0,00
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	192	0,01
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	92	0,00
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	109	0,01
EUR	500 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	555	0,02
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	104	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	205	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	93	0,00
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	293	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	106	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	215	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	218	0,01
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	100	0,00
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	105	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	103	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	96	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	85	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	103	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	105	0,00
EUR	200 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	217	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 [^]	200	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	205	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	101	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	127	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	133	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	139	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 [^]	111	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	91	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	86	0,00
EUR	400 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	412	0,02
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029 [^]	214	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	109	0,01
EUR	50 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	44	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.400% 30/04/2034 [^]	210	0,01
EUR	175 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	166	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	91	0,00
EUR	20 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	20	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	105	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	107	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	216	0,01
EUR	270 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.462% 30/04/2034	288	0,01
EUR	50 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	55	0,00
EUR	100 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	86	0,00
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,00
EUR	140 000 Basque Government 3.400% 30/04/2034 [^]	149	0,01
EUR	50 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	54	0,00
EUR	50 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	52	0,00
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	98	0,00
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	103	0,00
EUR	256 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	274	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 30/04/2031 [^]	212	0,01
EUR	700 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	714	0,03
EUR	640 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	634	0,03
EUR	250 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	241	0,01
EUR	1 950 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1 708	0,07
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1 020	0,04
EUR	340 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	302	0,01
EUR	650 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	614	0,03
EUR	860 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	765	0,03
EUR	1 630 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1 633	0,06
EUR	120 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	115	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 051 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	807	0,03
EUR	2 300 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 579	0,06
EUR	160 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	91	0,00
EUR	340 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	252	0,01
EUR	1 710 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1 761	0,07
EUR	860 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	869	0,03
EUR	929 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	935	0,04
EUR	220 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	224	0,01
EUR	741 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	739	0,03
EUR	470 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	240	0,01
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1 130	0,05
EUR	629 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 [^]	576	0,02
EUR	475 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	334	0,01
EUR	580 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 [^]	609	0,02
EUR	1 200 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030 [^]	1 208	0,05
EUR	500 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	528	0,02
EUR	300 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	306	0,01
EUR	770 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [^]	673	0,03
EUR	1 355 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	1 443	0,06
EUR	160 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	147	0,01
EUR	1 630 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	1 729	0,07
EUR	540 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	573	0,02
EUR	800 000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	860	0,03
EUR	1 270 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1 287	0,05
EUR	510 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	485	0,02
EUR	560 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	612	0,02
EUR	1 090 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1 188	0,05
EUR	540 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	591	0,02
EUR	400 000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	427	0,02
EUR	723 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	827	0,03
EUR	620 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	756	0,03
EUR	1 600 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1 861	0,07
EUR	80 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	101	0,00
EUR	376 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	475	0,02
EUR	280 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	316	0,01
EUR	260 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	314	0,01
Espagne – Total		53 262	2,09
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	100	0,00
USD	150 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 [^]	139	0,01
EUR	150 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	148	0,01
GBP	100 000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	122	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	207	0,01
USD	150 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	149	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	50	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 5.428% 02/05/2029	204	0,01
EUR	150 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	138	0,01
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	88	0,00
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	52	0,00
USD	75 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	72	0,00
CAD	200 000 Asian Development Bank 0.750% 10/02/2026	138	0,01
GBP	50 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	56	0,00
USD	325 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	304	0,01
USD	50 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 [^]	44	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	148	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	370	0,02
CAD	50 000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	34	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	83	0,00
CAD	100 000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	72	0,00
AUD	200 000 Asian Development Bank 1.850% 13/01/2027	125	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029 [^]	89	0,00
USD	500 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	437	0,02
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	99	0,00
USD	50 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	48	0,00
USD	50 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	47	0,00
EUR	200 000 Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	209	0,01
USD	65 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	62	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	235	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	95	0,00
USD	460 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	439	0,02
USD	200 000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	199	0,01
USD	350 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	346	0,01
USD	500 000 Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	498	0,02
USD	100 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	104	0,00
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	96	0,00
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030 [^]	92	0,00
EUR	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/03/2027	50	0,00
EUR	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	44	0,00
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	105	0,00
USD	275 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026 [^]	253	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 11/01/2034	207	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 13/04/2030	214	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	196	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	95	0,00
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	320	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	108	0,00
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	431	0,02
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	188	0,01
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	199	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.000% 06/11/2026	269	0,01
EUR	550 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	535	0,02
EUR	250 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	241	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	95	0,00
EUR	225 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	200	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	268	0,01
EUR	655 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	497	0,02
EUR	225 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	142	0,01
EUR	1 600 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	1 475	0,06
EUR	500 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	459	0,02
EUR	150 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	70	0,00
GBP	150 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 [^]	171	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	187	0,01
EUR	275 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	211	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	176	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	34	0,00
USD	100 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025 [^]	94	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	102	0,00
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	306	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	198	0,01
SEK	330 000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	27	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	202	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 [^]	242	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024	249	0,01
USD	200 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	183	0,01
AUD	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	119	0,01
GBP	50 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	57	0,00
USD	60 000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	48	0,00
EUR	350 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	349	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	41	0,00
GBP	100 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	117	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite) Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)				
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	50 000	European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	46	0,00
EUR	140 000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	104	0,00
EUR	200 000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [*]	186	0,01
EUR	75 000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	77	0,00
USD	250 000	European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	229	0,01
CHF	50 000	European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	56	0,00
EUR	209 000	European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	201	0,01
EUR	700 000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	538	0,02
EUR	50 000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	38	0,00
USD	505 000	European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	492	0,02
USD	1 700 000	European Investment Bank 1.625% 09/10/2029 [*]	1 478	0,06
USD	200 000	European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	167	0,01
AUD	50 000	European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	33	0,00
USD	100 000	European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	89	0,00
CAD	400 000	European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	288	0,01
USD	150 000	European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	143	0,01
EUR	961 000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	995	0,04
EUR	50 000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	51	0,00
USD	200 000	European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	195	0,01
EUR	50 000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	53	0,00
EUR	401 000	European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	428	0,02
EUR	100 000	European Investment Bank 2.750% 17/07/2029	106	0,00
EUR	100 000	European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	106	0,00
EUR	1 000 000	European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	1 045	0,04
EUR	50 000	European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	53	0,00
EUR	600 000	European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	645	0,03
EUR	200 000	European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	214	0,01
EUR	720 000	European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	771	0,03
EUR	500 000	European Investment Bank 3.000% 15/02/2039	518	0,02
AUD	200 000	European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	128	0,01
EUR	300 000	European Investment Bank 3.500% 15/04/2027 [*]	326	0,01
USD	300 000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	287	0,01
GBP	90 000	European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	112	0,00
USD	900 000	European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [*]	855	0,03
USD	300 000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	293	0,01
GBP	100 000	European Investment Bank 3.875% 12/04/2028	124	0,01
GBP	170 000	European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	202	0,01
EUR	200 000	European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	234	0,01
USD	200 000	European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	194	0,01
AUD	300 000	European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	197	0,01
EUR	100 000	European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	109	0,00
AUD	200 000	European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	134	0,01
USD	500 000	European Investment Bank 4.750% 15/06/2029	506	0,02
GBP	100 000	European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	138	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	105	0,00
EUR	80 000	European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	80	0,00
EUR	260 000	European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	237	0,01
EUR	150 000	European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	131	0,01
EUR	350 000	European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 [*]	343	0,01
EUR	250 000	European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	261	0,01
EUR	50 000	European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	51	0,00
EUR	150 000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	139	0,01
EUR	200 000	European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	166	0,01
EUR	50 000	European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	38	0,00
EUR	190 000	European Stability Mechanism 2.625% 18/09/2029	201	0,01
EUR	100 000	European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028	107	0,00
EUR	75 000	European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	81	0,00
EUR	220 000	European Union 0.000% 04/11/2025	226	0,01
EUR	700 000	European Union 0.000% 06/07/2026	707	0,03
EUR	800 000	European Union 0.000% 02/06/2028	766	0,03
EUR	400 000	European Union 0.000% 04/10/2028 [*]	379	0,02
EUR	300 000	European Union 0.000% 04/07/2029	278	0,01
EUR	80 000	European Union 0.000% 04/10/2030	72	0,00
EUR	200 000	European Union 0.000% 22/04/2031	176	0,01
EUR	150 000	European Union 0.000% 04/07/2031	131	0,01
EUR	200 000	European Union 0.000% 04/07/2035	153	0,01
EUR	25 000	European Union 0.100% 04/10/2040	16	0,00
EUR	300 000	European Union 0.200% 04/06/2036	228	0,01
EUR	100 000	European Union 0.250% 22/10/2026	101	0,00
EUR	100 000	European Union 0.250% 22/04/2036	77	0,00
EUR	15 000	European Union 0.300% 04/11/2050	8	0,00
EUR	3 260 000	European Union 0.400% 04/02/2037	2 484	0,10
EUR	470 000	European Union 0.450% 04/07/2041 [*]	314	0,01
EUR	245 000	European Union 0.700% 06/07/2051	140	0,01
EUR	30 000	European Union 0.750% 04/01/2047	19	0,00
EUR	1 000 000	European Union 1.000% 06/07/2032	921	0,04
EUR	200 000	European Union 1.125% 04/06/2037	167	0,01
EUR	300 000	European Union 1.250% 04/04/2033	278	0,01
EUR	1 260 000	European Union 1.250% 04/02/2043	950	0,04
EUR	200 000	European Union 1.500% 04/10/2035	182	0,01
EUR	700 000	European Union 1.625% 04/12/2029 [*]	700	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 European Union 2.000% 04/10/2027	416	0,02
EUR	50 000 European Union 2.500% 04/10/2052	44	0,00
EUR	3 741 000 European Union 2.625% 04/02/2048	3 465	0,14
EUR	1 227 000 European Union 2.750% 04/02/2033	1 285	0,05
EUR	400 000 European Union 3.000% 04/12/2034	423	0,02
EUR	570 000 European Union 3.000% 04/03/2053	555	0,02
EUR	1 510 000 European Union 3.125% 05/12/2028	1 627	0,06
EUR	200 000 European Union 3.250% 04/07/2034	216	0,01
EUR	410 000 European Union 3.250% 04/02/2050	421	0,02
EUR	400 000 European Union 3.375% 04/04/2038	434	0,02
EUR	250 000 European Union 3.375% 04/11/2042	265	0,01
EUR	500 000 European Union 3.375% 05/10/2054	518	0,02
EUR	100 000 European Union 3.750% 04/04/2042 [^]	113	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	99	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	95	0,00
USD	65 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	63	0,00
USD	280 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	261	0,01
CAD	50 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	34	0,00
USD	75 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	66	0,00
USD	300 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	244	0,01
USD	125 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	122	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	98	0,00
USD	250 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	226	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	94	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	47	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	96	0,00
USD	220 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	204	0,01
USD	80 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	70	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	49	0,00
GBP	100 000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	125	0,01
USD	250 000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	248	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	300 000 Inter-American Development Bank 4.700% 03/10/2030	200	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	51	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	99	0,00
EUR	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	48	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	154	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	39	0,00
EUR	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	11	0,00
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	141	0,01
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	96	0,00
GBP	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	55	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	97	0,00
CAD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	141	0,01
GBP	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	23	0,00
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	161	0,01
GBP	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 13/12/2024	124	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	46	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	82	0,00
USD	965 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	842	0,03
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	271	0,01
GBP	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	111	0,00
USD	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	450	0,02
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	45	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	99	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	49	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	262	0,01
USD	375 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	365	0,01
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	94	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	131	0,01
EUR	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033 [^]	160	0,01
USD	115 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	112	0,00
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	768	0,03
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038 [^]	219	0,01
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	96	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	288	0,01
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	97	0,00
AUD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.200% 21/04/2033	127	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	49	0,00
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	352	0,01
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,01
USD	600 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	549	0,02
USD	200 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	161	0,01
AUD	580 000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	386	0,02
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	100	0,00
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	296	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029 [^]	190	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	210	0,01
Obligations d'État			
EUR	50 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	48	0,00
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	41	0,00
EUR	1 548 000 European Union 3.125% 04/12/2030	1 671	0,07
Total des titres supranationaux		62 657	2,46
Suède (30 juin 2023 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	100	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	101	0,00
SEK	2 000 000 Landshypotek Bank AB 3.600% 25/04/2028	193	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	94	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	103	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 0,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
SEK	2 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.500% 10/09/2031	195	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	86	0,00
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	184	0,01
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	357	0,01
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 3.375% 25/11/2027	191	0,01
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 4.000% 27/10/2028	197	0,01
EUR	100 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	99	0,00
EUR	200 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	199	0,01
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	104	0,00
EUR	500 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	523	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	189	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	178	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	199	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	393	0,02
SEK	4 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 06/12/2029	378	0,01
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	320	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	431	0,02
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	383	0,02
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	94	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	88	0,00
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	180	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	184	0,01
SEK	4 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	359	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	182	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	186	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 2.875% 21/03/2029 [^]	212	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.883% 02/07/2029	189	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	214	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	194	0,01
SEK	4 000 000 Stadshypotek AB 4.000% 02/05/2029	395	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	198	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	91	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	230	0,01
EUR	217 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	225	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	109	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 5.500% 15/06/2028	252	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	90	0,00
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	175	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	184	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	101	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	91	0,00
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 4.000% 23/05/2029	198	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	100	0,00
EUR	700 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	706	0,03
GBP	100 000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027 [^]	115	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	183	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	110	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 5.407% 14/03/2029	200	0,01
GBP	100 000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	128	0,01
SEK	2 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	182	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	203	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	87	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	92	0,00
EUR	200 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	202	0,01
GBP	100 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	126	0,01
Obligations d'État			
SEK	4 960 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	445	0,02
SEK	1 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	90	0,00
EUR	400 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	428	0,02
SEK	630 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 01/09/2025	59	0,00
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	107	0,00
SEK	800 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 18/06/2031	77	0,00
EUR	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	216	0,01
USD	300 000 Kommuninvest I Sverige AB 4.625% 07/08/2024	300	0,01
EUR	300 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	311	0,01
USD	400 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	374	0,01
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	198	0,01
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	198	0,01
SEK	1 580 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	130	0,01
SEK	18 350 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	1 639	0,06
SEK	2 690 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	236	0,01
SEK	15 590 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	1 425	0,06
SEK	200 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	13	0,00
SEK	5 600 000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	509	0,02
SEK	440 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032 [^]	42	0,00
SEK	2 010 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	218	0,01
SEK	12 000 000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	1 002	0,04
Suède – Total		20 177	0,79

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 0,72 %)			
Obligations d'entreprise			
CHF	250 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	273	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	216	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	215	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	107	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	209	0,01
CHF	350 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	365	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	90	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	347	0,01
CHF	450 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	372	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 08/05/2029	212	0,01
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	52	0,00
CHF	80 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032	81	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041	95	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	108	0,00
CHF	150 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	160	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 21/06/2028	213	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	317	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	104	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	104	0,00
CHF	30 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	31	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	102	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	400	0,02
CHF	530 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	509	0,02
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	309	0,01
CHF	50 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	51	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	112	0,00
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	201	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	102	0,00
EUR	100 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 ⁸	94	0,00
EUR	200 000 UBS AG 0.450% 19/05/2025	208	0,01
USD	200 000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	195	0,01
EUR	100 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	103	0,00
USD	250 000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	248	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	204	0,01
EUR	150 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	123	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	203	0,01
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025 ⁹	241	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	161	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	248	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	179	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	142	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,02
USD	250 000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	233	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	192	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	219	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	196	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	224	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	200	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	203	0,01
GBP	100 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	130	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	302	0,01
CHF	50 000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	55	0,00
EUR	400 000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	408	0,02
Obligations d'État			
CHF	100 000 Canton of Geneva Switzerland 0.600% 04/07/2046	100	0,00
CHF	50 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	51	0,00
CHF	4 720 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	5 085	0,20
CHF	1 560 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	1 643	0,06
CHF	1 640 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	1 677	0,07
CHF	180 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	197	0,01
CHF	350 000 Swiss Confederation Government Bond 1.500% 26/10/2038	440	0,02
Suisse – Total		19 833	0,78
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	167	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 ⁹	139	0,00
Obligations d'État			
THB	3 700 000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	99	0,00
THB	24 050 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	630	0,02
THB	7 740 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	210	0,01
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	205	0,01
THB	6 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	156	0,01
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	49	0,00
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	60	0,00
THB	37 160 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	972	0,04
THB	9 530 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	219	0,01
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	81	0,00
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	272	0,01
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	275	0,01
THB	9 470 000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	226	0,01
THB	24 280 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	674	0,03
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	214	0,01
THB	10 500 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	298	0,01
THB	13 240 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	380	0,01
THB	27 290 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	785	0,03
THB	21 840 000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	612	0,02
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	129	0,01
THB	1 340 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	39	0,00
THB	8 330 000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2055	247	0,01
THB	1 300 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	40	0,00
THB	4 400 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	133	0,01
Thaïlande – Total		7 480	0,29
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029 ⁹	607	0,02
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 ⁹	195	0,01
USD	400 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028 ⁹	412	0,02
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	86	0,00
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	105	0,00
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	101	0,00
USD	300 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	300	0,01
USD	200 000 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033 ⁹	193	0,01
USD	200 000 NBK SPC Ltd 5.500% 06/06/2030	202	0,01
USD	189 834 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 ⁹	153	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	600 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	531	0,02
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	165	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	165	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	134	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	378	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	160	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	202	0,01
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	166	0,01
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	146	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	190	0,01
Émirats arabes unis – Total		4 591	0,18
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 [^]	129	0,01
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	66	0,00
GBP	100 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	126	0,01
GBP	100 000 Affordable Housing Finance Plc 3.800% 20/05/2042	109	0,00
GBP	125 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	153	0,01
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	127	0,01
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	131	0,01
GBP	125 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	165	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	97	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	112	0,00
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	86	0,00
GBP	200 000 Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	260	0,01
USD	60 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	56	0,00
USD	100 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	56	0,00
USD	130 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	87	0,00
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	219	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	289	0,01
USD	150 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	126	0,01
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	87	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	106	0,00
GBP	30 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	38	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	130	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 [^]	94	0,00
GBP	800 000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	958	0,04
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	185	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	166	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	106	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	143	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	164	0,01
USD	800 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 [^]	772	0,03
EUR	100 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	111	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	178	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	201	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	400	0,02
GBP	100 000 Barclays Plc 5.851% 21/03/2035	126	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	212	0,01
GBP	100 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	115	0,01
GBP	100 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	98	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	104	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	105	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	110	0,00
USD	250 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	228	0,01
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	215	0,01
USD	175 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	214	0,01
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	103	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	87	0,00
EUR	100 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	100	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	93	0,00
GBP	200 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035 [^]	182	0,01
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	114	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	100	0,00
USD	100 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	96	0,00
USD	150 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	132	0,01
GBP	100 000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	99	0,00
GBP	100 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 [^]	113	0,00
GBP	100 000 Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	122	0,01
EUR	100 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	105	0,00
GBP	100 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	113	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	133	0,01
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	91	0,00
USD	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	47	0,00
GBP	11 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	14	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	125	0,01
GBP	64 255 Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	70	0,00
USD	100 000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	98	0,00
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 [^]	307	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	94	0,00
USD	265 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027 [^]	246	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	118	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	196	0,01
USD	325 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	314	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	224	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	197	0,01
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	803	0,03
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	200	0,01
GBP	15 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	19	0,00
GBP	50 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	61	0,00
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	53	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	312	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	209	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	114	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	207	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	205	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	270	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	109	0,00
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	106	0,00
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	137	0,01
GBP	100 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	128	0,01
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	117	0,01
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	125	0,01
GBP	50 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	63	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	113	0,00
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	106	0,00
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	134	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	124	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	115	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	196	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	103	0,00
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	287	0,01
AUD	20 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	13	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	393	0,02
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	198	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	112	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	191	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	199	0,01
AUD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 7.086% 31/08/2033	173	0,01
GBP	100 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	115	0,01
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	187	0,01
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	120	0,01
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	106	0,00
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	105	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	109	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	217	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	109	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	131	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054	126	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	85	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 [^]	109	0,00
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040 [^]	156	0,01
EUR	300 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	280	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	81	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	108	0,00
USD	50 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	50	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	68	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	102	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	105	0,00
USD	350 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	344	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	191	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	188	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	93	0,00
GBP	200 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	228	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	122	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	191	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	200	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	224	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	203	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	204	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	199	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	184	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	106	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 5.410% 17/05/2029	200	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 5.416% 17/05/2027	200	0,01
GBP	50 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	64	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	59	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037	121	0,01
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	88	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	99	0,00
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	88	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	102	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	87	0,00
USD	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	195	0,01
GBP	178 099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	210	0,01
GBP	25 000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	32	0,00
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	188	0,01
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 [^]	161	0,01
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	121	0,01
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034	126	0,01
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	190	0,01
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	90	0,00
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	144	0,01
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	195	0,01
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	74	0,00
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	277	0,01
GBP	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	247	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	203	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 [^]	134	0,01
EUR	150 000 Santander UK Plc 3.000% 12/03/2029	159	0,01
GBP	100 000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	119	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	223	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	182	0,01
GBP	100 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044	122	0,01
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	204	0,01
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	117	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	462	0,02
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	244	0,01
USD	125 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	103	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	96	0,00
GBP	100 000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	91	0,00
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	201	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	104	0,00
GBP	100 000 SSE Plc 3.740% [^] #	122	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 4.000% [#]	105	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 [^]	99	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	187	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	278	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	169	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	168	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031 [^]	190	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028	200	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035 [^]	203	0,01
USD	200 000 Swiss RE Subordinated Finance Plc 5.698% 05/04/2035	197	0,01
GBP	44 492 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	56	0,00
GBP	88 452 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	108	0,00
EUR	225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	193	0,01
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	154	0,01
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	187	0,01
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	52	0,00
GBP	140 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	155	0,01
GBP	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2031	223	0,01
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	109	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 [^]	116	0,01
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	102	0,00
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046	117	0,01
GBP	200 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	247	0,01
EUR	150 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	161	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	99	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	105	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	75	0,00
USD	35 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	27	0,00
USD	125 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	109	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	87	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	81	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	43	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 [^]	96	0,00
GBP	50 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	67	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	53	0,00
EUR	300 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	305	0,01
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	107	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	123	0,01
GBP	100 000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028 [^]	108	0,00
EUR	100 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	106	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	108	0,00
GBP	225 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 [^]	255	0,01
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	62	0,00
Obligations d'État			
GBP	2 380 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	2 822	0,11
GBP	1 000 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	1 099	0,04
GBP	1 670 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	1 625	0,06
GBP	1 720 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	1 990	0,08
GBP	1 550 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	1 673	0,07
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	563	0,02
GBP	979 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 [^]	845	0,03
GBP	1 437 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	726	0,03
GBP	2 059 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2 223	0,09
GBP	9 108 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8 691	0,34
GBP	1 080 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	674	0,03
GBP	540 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	547	0,02
GBP	2 300 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	1 881	0,07
GBP	523 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	239	0,01
GBP	2 144 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2 489	0,10
GBP	890 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	687	0,03
GBP	994 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	608	0,02
GBP	1 393 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	1 666	0,06
GBP	1 149 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	812	0,03
GBP	4 418 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	2 816	0,11
GBP	500 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	573	0,02
GBP	1 219 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	796	0,03
GBP	740 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	694	0,03
GBP	1 188 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	872	0,03
GBP	730 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	484	0,02
GBP	1 260 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1 544	0,06
GBP	1 050 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	831	0,03
GBP	1 550 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	1 837	0,07
GBP	1 450 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	1 513	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	1 139 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	1 417	0,06
GBP	1 178 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	1 267	0,05
GBP	695 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	711	0,03
GBP	700 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	870	0,03
GBP	620 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	733	0,03
GBP	882 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	961	0,04
GBP	860 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	930	0,04
GBP	508 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	577	0,02
GBP	250 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	283	0,01
GBP	3 628 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	4 557	0,18
GBP	857 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	1 081	0,04
GBP	760 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	938	0,04
GBP	823 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	1 008	0,04
GBP	880 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1 051	0,04
GBP	484 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	576	0,02
GBP	1 061 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	1 256	0,05
GBP	750 000 United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	904	0,04
GBP	1 100 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	1 406	0,05
GBP	350 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	453	0,02
GBP	950 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	1 190	0,05
GBP	730 000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	955	0,04
GBP	1 247 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	1 642	0,06
GBP	1 934 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2 530	0,10
GBP	550 000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	708	0,03
GBP	500 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	682	0,03
Royaume-Uni – Total		107 555	4,22
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	49	0,00
USD	50 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	47	0,00
USD	75 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	50	0,00
USD	25 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	17	0,00
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	186	0,01
USD	25 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	18	0,00
USD	130 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	103	0,01
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	44	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	166	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	195	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	194	0,01
USD	100 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	94	0,00
USD	50 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	49	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	104	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	95	0,00
USD	50 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	48	0,00
USD	250 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	229	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	197	0,01
USD	250 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	217	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	49	0,00
USD	260 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	216	0,01
USD	155 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	142	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	88	0,00
USD	50 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	43	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	94	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	190	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	90	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	181	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	45	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	93	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	184	0,01
USD	150 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	148	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	99	0,01
USD	75 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	62	0,00
USD	100 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	88	0,00
USD	200 000 AEGON Funding Co LLC 5.500% 16/04/2027	199	0,01
USD	50 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	47	0,00
USD	345 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	323	0,01
USD	200 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	165	0,01
USD	200 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	200	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	50	0,00
USD	20 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	14	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	39	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	42	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	42	0,00
USD	50 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	39	0,00
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	42	0,00
USD	100 000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	79	0,00
USD	20 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	19	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	46	0,00
USD	125 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	111	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	91	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	49	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	72	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	50	0,00
USD	105 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	90	0,00
USD	100 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	64	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 ^a	109	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	49	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	96	0,00
USD	50 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	45	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	181	0,01
USD	200 000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	200	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	157	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	88	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	81	0,00
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	15	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	88	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	101	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	48	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	186	0,01
USD	50 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	47	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	47	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	38	0,00
USD	170 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	137	0,01
USD	200 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	210	0,01
USD	125 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	122	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	50	0,00
USD	200 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	206	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	55	0,00
USD	50 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	55	0,00
USD	30 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	24	0,00
USD	200 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	130	0,01
USD	100 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	94	0,00
USD	70 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	39	0,00
USD	80 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	74	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,00
USD	155 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	138	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	61	0,00
USD	50 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	29	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	147	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	137	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	190	0,01
USD	60 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	40	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	288	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	276	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	88	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	161	0,01
USD	40 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	33	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	80	0,00
USD	120 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	101	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	198	0,01
USD	225 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	217	0,01
USD	326 000 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	302	0,01
USD	275 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	253	0,01
USD	50 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	50	0,00
USD	300 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	280	0,01
USD	20 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	350 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	344	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	47	0,00
USD	100 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	98	0,00
USD	200 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	200	0,01
USD	100 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	102	0,01
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	65	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	96	0,00
USD	300 000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	295	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	25	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	138	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	45	0,00
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	44	0,00
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	108	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	50	0,00
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	131	0,01
USD	200 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	209	0,01
USD	20 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00
USD	38 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	34	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	97	0,00
USD	45 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	37	0,00
USD	25 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	20	0,00
USD	75 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	65	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	22	0,00
USD	50 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	49	0,00
USD	20 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	20	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027*	98	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	96	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	89	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	92	0,00
USD	30 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	24	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	66	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	31	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	16	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	24	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	47	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	93	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	74	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	46	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,00
USD	400 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	399	0,02
USD	150 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	154	0,01
USD	25 000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	103	0,01
USD	50 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	44	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	23	0,00
USD	20 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	14	0,00
USD	250 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	233	0,01
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	35	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	119	0,01
USD	25 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	21	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	95	0,00
USD	30 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	26	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	40	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	42	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	33	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	75	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	89	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	35	0,00
USD	75 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	72	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	93	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	79	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	42	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	40	0,00
USD	150 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	127	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	85	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	88	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	46	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	300	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	201	0,01
USD	250 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	249	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	99	0,01
USD	275 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	272	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	197	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	196	0,01
USD	25 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	21	0,00
USD	100 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	89	0,00
USD	150 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	132	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	35	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	100 000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	100	0,01
USD	400 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	351	0,01
USD	200 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	188	0,01
USD	200 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	199	0,01
USD	200 000 Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	197	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	102	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	89	0,00
USD	100 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	93	0,00
USD	100 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	88	0,00
USD	50 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	41	0,00
USD	70 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	62	0,00
USD	200 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	168	0,01
USD	250 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	204	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	177	0,01
USD	240 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	166	0,01
USD	70 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	66	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	64	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	63	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	63	0,00
USD	175 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	107	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	12	0,00
USD	50 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	34	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	190	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	192	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	193	0,01
USD	300 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	272	0,01
USD	60 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	47	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	80	0,00
USD	330 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	276	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	163	0,01
USD	250 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	203	0,01
USD	50 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	40	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	197	0,01
USD	400 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	398	0,02
USD	100 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	92	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	185	0,01
USD	50 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	48	0,00
USD	100 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	84	0,00
USD	20 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	13	0,00
USD	50 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	44	0,00
USD	100 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	106	0,01
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	31	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	43	0,00
USD	195 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	178	0,01
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	40	0,00
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	190	0,01
USD	75 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	63	0,00
USD	50 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	47	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	41	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	34	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	50	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	110	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	195	0,01
USD	75 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	62	0,00
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	46	0,00
USD	30 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	25	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	100	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	178	0,01
USD	675 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	634	0,03
USD	300 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	243	0,01
USD	275 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	219	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	204	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	73	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	271	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	106	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	337	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	141	0,01
USD	325 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	218	0,01
USD	450 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	314	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	17	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	97	0,00
EUR	175 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	194	0,01
GBP	100 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	122	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	124	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	260	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	275	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	99	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	280	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	300	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	49	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	142	0,01
USD	50 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00
USD	325 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	261	0,01
USD	50 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	45	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	17	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	41	0,00
USD	20 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	16	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	51	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	41	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	45	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,00
USD	25 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	24	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	160	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	164	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	184	0,01
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	95	0,00
USD	50 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	49	0,00
USD	270 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	251	0,01
USD	25 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	20	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	43	0,00
USD	25 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	46	0,00
USD	125 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	117	0,01
USD	200 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	196	0,01
USD	50 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	49	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	48	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	51	0,00
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	48	0,00
USD	330 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obliqor Inc 4.486% 01/05/2030	321	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	63	0,00
USD	75 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	54	0,00
USD	370 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	366	0,02
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	90	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	47	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	294	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	111	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	93	0,00
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	155	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	368	0,02
CAD	20 000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	225 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	220	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	177	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	82	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	297	0,01
USD	125 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	100	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	130	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	187	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	140	0,01
USD	325 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	275	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 ^A	199	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	95	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	89	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	254	0,01
USD	120 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	78	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	91	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	95	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	113	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	49	0,00
USD	700 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	658	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	72	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	48	0,00
CAD	50 000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	36	0,00
CAD	100 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	71	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	44	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	99	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	95	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	127	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	160	0,01
USD	175 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	169	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	177	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	97	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	209	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	98	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	68	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	283	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	46	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	99	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	24	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	195	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	199	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	200	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	396	0,02
USD	300 000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	300	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	306	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	206	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	104	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	104	0,01
USD	125 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	129	0,01
GBP	50 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	68	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	119	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	183	0,01
USD	170 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	137	0,01
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	69	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	46	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	48	0,00
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	120	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	48	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	99	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	99	0,01
USD	350 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	357	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	52	0,00
USD	50 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	45	0,00
USD	225 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027^	206	0,01
USD	100 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	82	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	31	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	206	0,01
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	41	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	44	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	38	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	99	0,01
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	197	0,01
USD	50 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	46	0,00
USD	94 000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	92	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	200	0,01
USD	25 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	50 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	32	0,00
USD	70 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	46	0,00
USD	100 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	98	0,01
USD	75 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	66	0,00
USD	50 000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	46	0,00
USD	20 000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	16	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	98	0,00
USD	250 000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	226	0,01
USD	100 000 BMW US Capital LLC 5.150% 02/04/2034	98	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	96	0,00
USD	25 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029^	111	0,01
USD	80 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	79	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	230	0,01
EUR	100 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031^	88	0,00
USD	25 000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	25	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	186	0,01
USD	75 000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	65	0,00
USD	25 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	21	0,00
USD	300 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	222	0,01
USD	175 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	137	0,01
USD	50 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	47	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	42	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	42	0,00
USD	200 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	178	0,01
USD	25 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	24	0,00
USD	180 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028^	170	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	103	0,01
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	122	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	66	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	59	0,00
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	25	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	173	0,01
USD	92 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	89	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	191	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	39	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	37	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	72	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	43	0,00
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	326	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	83	0,00
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	17	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	44	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	197	0,01
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	195	0,01
USD	40 415 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	36	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	46	0,00
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	24	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	47	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	49	0,00
USD	200 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	189	0,01
USD	275 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	232	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	160	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	97	0,00
USD	50 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	43	0,00
USD	300 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	230	0,01
USD	75 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	56	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	191	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	46	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	187	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	282	0,01
USD	25 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	96	0,00
USD	50 000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	48	0,00
USD	30 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	23	0,00
USD	25 000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	20	0,00
USD	200 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 [^]	165	0,01
USD	50 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	40	0,00
USD	25 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	22	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	100	0,01
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	95	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	43	0,00
USD	200 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	162	0,01
USD	50 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	43	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	48	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	131	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	39	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	90	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	168	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	190	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	97	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	99	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	52	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	220	0,01
USD	15 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	15	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	83	0,00
USD	125 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	110	0,01
USD	20 000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	19	0,00
USD	125 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	102	0,01
USD	100 000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	86	0,00
USD	100 000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	82	0,00
USD	125 000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	123	0,01
USD	100 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	90	0,00
USD	25 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	22	0,00
USD	25 000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	24	0,00
USD	18 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	18	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	86	0,00
USD	25 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	355 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	275	0,01
USD	75 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	54	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	94	0,00
USD	400 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	357	0,02
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	69	0,00
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	144	0,01
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	50	0,00
USD	100 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	71	0,00
USD	70 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	50	0,00
USD	50 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	44	0,00
USD	20 000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	21	0,00
USD	25 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	25	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	101	0,01
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	117	0,01
USD	50 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	45	0,00
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	25	0,00
USD	175 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	167	0,01
USD	30 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	26	0,00
USD	50 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	41	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	41	0,00
USD	250 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	205	0,01
USD	25 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	21	0,00
USD	25 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	24	0,00
USD	200 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	189	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	32	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	35	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	36	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	39	0,00
USD	125 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	118	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	48	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	96	0,00
USD	75 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	69	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	40	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 [^]	168	0,01
USD	75 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	70	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	43	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	95	0,00
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	23	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	138	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	104	0,01
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	43	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	164	0,01
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	202	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	61	0,00
USD	50 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	29	0,00
USD	550 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	326	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	73	0,00
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	288	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	400	0,02
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	292	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	100	0,01
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	81	0,00
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	92	0,00
USD	100 000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	100	0,01
USD	125 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	107	0,01
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	91	0,00
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	95	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	56	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	99	0,01
EUR	200 000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	187	0,01
USD	50 000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	41	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	65	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	64	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	86	0,00
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	39	0,00
USD	25 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	26	0,00
USD	175 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	163	0,01
USD	60 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	50	0,00
USD	50 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	43	0,00
USD	50 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	37	0,00
USD	40 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	27	0,00
USD	200 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	151	0,01
USD	50 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	49	0,00
USD	200 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	194	0,01
USD	200 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	184	0,01
USD	50 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	44	0,00
USD	100 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	88	0,00
USD	100 000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	99	0,01
USD	100 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	100	0,01
USD	100 000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	96	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 15/11/2041	52	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	48	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	47	0,00
USD	400 000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	400	0,02
USD	150 000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	147	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	112	0,01
USD	300 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	319	0,01
USD	500 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	502	0,02
USD	250 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	257	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	47	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	104	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	185	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	196	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	165	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	83	0,00
USD	275 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	236	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	70	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	85	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	191	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	142	0,01
EUR	275 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	296	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	84	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	48	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	47	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	109	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	96	0,00
USD	75 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	73	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	95	0,00
USD	75 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	74	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	262	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	295	0,01
USD	215 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	184	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	48	0,00
GBP	15 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	19	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	199	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	93	0,00
USD	150 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	145	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	298	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	500	0,02
USD	50 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	51	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	254	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	52	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	52	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	109	0,01
GBP	50 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	71	0,00
USD	150 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	187	0,01
USD	60 000 Citigroup Inc FRN 30/10/2024	60	0,00
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	44	0,00
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	46	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	199	0,01
USD	50 000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	47	0,00
USD	75 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	63	0,00
USD	25 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	24	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	171	0,01
USD	25 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	25	0,00
USD	100 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	100	0,01
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	46	0,00
USD	200 000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	199	0,01
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	100	0,01
USD	50 000 CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	50	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	93	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 [^]	91	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	72	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	161	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	46	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	90	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	42	0,00
USD	350 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	308	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	84	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	30	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	31	0,00
USD	130 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	95	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	190	0,01
USD	70 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	47	0,00
USD	300 000 Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	301	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	99	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	99	0,01
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	179	0,01
USD	100 000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	102	0,01
USD	200 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	204	0,01
USD	150 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	156	0,01
GBP	100 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 [^]	91	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	41	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	187	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	156	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	181	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	147	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	239	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	163	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	123	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	156	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	156	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	157	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	194	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	96	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	290	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	269	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	194	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	45	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	200	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	152	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	96	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	205	0,01
USD	130 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	125	0,01
USD	130 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	78	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	32	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	33	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	74	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	48	0,00
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	90	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	20	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	78	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.450% 15/01/2038	54	0,00
USD	125 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	110	0,01
USD	250 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	246	0,01
USD	25 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	23	0,00
USD	150 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 [*]	148	0,01
USD	125 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	102	0,01
USD	50 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	40	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	66	0,00
USD	420 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	386	0,02
USD	130 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	89	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	17	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	115	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	156	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	19	0,00
USD	90 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	74	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	79	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	26	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	42	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	20	0,00
USD	20 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	17	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	170	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	25	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	26	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	56	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	62	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	147	0,01
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	96	0,00
USD	50 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	50	0,00
USD	125 000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	99	0,01
USD	50 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	47	0,00
USD	200 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	196	0,01
USD	70 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	64	0,00
USD	50 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	40	0,00
USD	150 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	143	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	167	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	40	0,00
USD	30 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	94	0,00
USD	125 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	86	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	50	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	45	0,00
USD	125 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	121	0,01
USD	125 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	118	0,01
USD	60 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	46	0,00
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	193	0,01
USD	20 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	12	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	95	0,00
USD	150 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	105	0,01
USD	50 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	39	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	76	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	93	0,00
USD	20 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	16	0,00
USD	75 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	64	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	86	0,00
USD	50 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	42	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	53	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	23	0,00
USD	100 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	98	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	177	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	160	0,01
USD	125 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	83	0,00
USD	140 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	133	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	46	0,00
USD	150 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	147	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	40	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	76	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	193	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	134	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	198	0,01
USD	440 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	379	0,02
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	99	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	88	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	195	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	45	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	46	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	96	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	98	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	96	0,00
USD	30 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	30	0,00
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	139	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	124	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	150	0,01
USD	200 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	122	0,01
USD	50 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	32	0,00
USD	25 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	22	0,00
USD	150 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	144	0,01
USD	175 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	150	0,01
USD	50 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	50	0,00
USD	30 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	24	0,00
USD	75 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028 [^]	80	0,00
USD	250 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	183	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	34	0,00
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	143 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	145	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	51	0,00
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	52	0,00
USD	27 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	32	0,00
USD	20 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	25	0,00
USD	76 561 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	76	0,00
USD	100 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	98	0,00
USD	50 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	35	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	97	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	105	0,01
USD	150 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	143	0,01
USD	50 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	48	0,00
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	114	0,01
USD	25 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	25	0,00
USD	300 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	294	0,01
USD	50 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	52	0,00
USD	100 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	112	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,00
USD	30 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	22	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	43	0,00
USD	55 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	43	0,00
USD	125 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	98	0,01
USD	25 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	24	0,00
USD	50 000 DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50 000 DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	50 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	38	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	195	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	83	0,00
USD	50 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,00
USD	70 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	57	0,00
USD	100 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	97	0,00
USD	25 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	25	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	99	0,01
USD	25 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	21	0,00
USD	20 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	14	0,00
USD	25 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	139	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	190	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	96	0,00
USD	75 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	83	0,00
USD	25 000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	23	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	90	0,00
USD	90 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	61	0,00
USD	250 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	183	0,01
USD	50 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	39	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	120	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	96	0,00
USD	350 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	309	0,01
USD	250 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	233	0,01
USD	100 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	99	0,01
USD	80 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	80	0,00
USD	73 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	75	0,00
USD	130 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	135	0,01
USD	50 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	44	0,00
USD	125 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	117	0,01
USD	20 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	17	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	90	0,00
USD	250 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	239	0,01
USD	50 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	49	0,00
USD	30 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	25	0,00
USD	50 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	36	0,00
USD	100 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	103	0,01
USD	100 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	106	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	41	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	56	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,01
USD	50 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	50 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	32	0,00
USD	50 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	50	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	94	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,00
USD	25 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	25	0,00
USD	175 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	117	0,01
USD	25 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	25	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	36	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	111	0,01
USD	120 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	106	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	97	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	93	0,00
USD	400 000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	401	0,02
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	50	0,00
USD	300 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	305	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	99	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	52	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [†]	85	0,00
GBP	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 [†]	72	0,00
USD	30 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	17	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	28	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	142	0,01
USD	100 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	80	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	197	0,01
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	196	0,01
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	47	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	46	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	95	0,00
USD	50 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	49	0,00
USD	75 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	68	0,00
USD	50 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	42	0,00
USD	45 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	29	0,00
USD	50 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	31	0,00
USD	50 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	44	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	79	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	64	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	50	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	57	0,00
USD	50 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	49	0,00
USD	50 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	41	0,00
USD	100 000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	100	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	92	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	34	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	37	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	49	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	74	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	40	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	82	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	194	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	180	0,01
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	225	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	101	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	103	0,01
USD	200 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	193	0,01
USD	50 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	41	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	100	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027*	196	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	95	0,00
EUR	300 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033*	255	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	87	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	335	0,01
USD	50 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	47	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	364	0,02
USD	75 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	69	0,00
USD	25 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	22	0,00
USD	26 000 Equitable Holdings Inc 4.572% 15/02/2029	25	0,00
USD	170 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	152	0,01
USD	50 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	51	0,00
USD	75 000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	72	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	97	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 5.200% 30/10/2034	198	0,01
USD	75 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	75	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	110	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	97	0,00
USD	100 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	87	0,00
USD	50 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	34	0,00
USD	100 000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	98	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	41	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	44	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	44	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	193	0,01
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	98	0,00
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	62	0,00
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	67	0,00
USD	275 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	261	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	43	0,00
USD	10 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	7	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	95	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	24	0,00
USD	275 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	272	0,01
USD	150 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	141	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	77	0,00
USD	75 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	62	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	42	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	47	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	99	0,01
USD	100 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	93	0,00
USD	50 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	45	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	93	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	84	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	254	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	97	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	73	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	39	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	194	0,01
USD	25 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	20	0,00
USD	20 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	17	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	47	0,00
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	191	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	101	0,01
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	36	0,00
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	95	0,00
USD	75 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	74	0,00
USD	75 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	74	0,00
USD	475 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	435	0,02
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	96	0,00
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	99	0,01
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	59	0,00
USD	75 000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.200% 01/04/2028	75	0,00
USD	50 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	75 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	62	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030*	95	0,00
USD	30 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	28	0,00
USD	20 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	18	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	192	0,01
USD	50 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	41	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	202	0,01
USD	200 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	202	0,01
USD	100 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	88	0,00
USD	25 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	21	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	62	0,00
USD	25 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	22	0,00
USD	50 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	38	0,00
USD	100 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	98	0,00
USD	500 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	414	0,02
USD	400 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	400	0,02
USD	25 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	24	0,00
USD	100 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	83	0,00
USD	125 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	113	0,01
USD	400 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	393	0,02
USD	100 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	95	0,00
USD	100 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	105	0,01
USD	25 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	96	0,00
USD	50 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	47	0,00
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	25	0,00
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	193	0,01
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	98	0,01
USD	25 000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.750% 15/10/2024	25	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	118	0,01
USD	50 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	45	0,00
USD	50 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	48	0,00
USD	100 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	96	0,00
USD	25 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	100 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	98	0,01
USD	100 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	102	0,01
USD	100 000 GATX Corp 6.050% 05/06/2054	100	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	206	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	102	0,01
USD	20 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	64	0,00
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	109	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	97	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	49	0,00
USD	200 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	203	0,01
USD	100 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	96	0,00
USD	125 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	115	0,01
USD	200 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	199	0,01
USD	300 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	300	0,01
USD	175 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	170	0,01
USD	100 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	101	0,01
USD	50 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	78	0,00
USD	125 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	130	0,01
USD	156 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	146	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	265	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	46	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	41	0,00
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	24	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	190	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	198	0,01
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	125	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	201	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	202	0,01
USD	150 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	147	0,01
USD	250 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	203	0,01
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	48	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	89	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	165	0,01
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	172	0,01
USD	80 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	50	0,00
USD	70 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	66	0,00
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	41	0,00
USD	330 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	311	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	89	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	90	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	101	0,01
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	97	0,00
USD	60 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	66	0,00
USD	100 000 Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054	99	0,01
USD	175 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	152	0,01
USD	50 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	42	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	25 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	25	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	49	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	48	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	200	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	48	0,00
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	108	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	46	0,00
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	62	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027		92	0,00
USD	875 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027		808	0,03
EUR	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]		152	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028		50	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032		164	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030		131	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028		187	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032		291	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042		70	0,00
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]		258	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033		278	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042		74	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043		189	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026		216	0,01
USD	450 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028		430	0,02
GBP	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029		296	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026		195	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030		187	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029		95	0,00
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038		234	0,01
USD	290 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029		279	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028		147	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045		45	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044		90	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045		47	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024		200	0,01
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036		21	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034		215	0,01
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037		238	0,01
USD	75 000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028		70	0,00
USD	25 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028		24	0,00
USD	50 000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047		40	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026		46	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031		41	0,00
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032		224	0,01
USD	100 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030		89	0,00
USD	30 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043		26	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035		95	0,00
USD	50 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045		45	0,00
USD	50 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038		55	0,00
USD	20 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039		24	0,00
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030		21	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026		25	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025		98	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028		102	0,01
USD	30 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045		24	0,00
USD	145 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049		106	0,01
USD	150 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029		138	0,01
USD	200 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027		189	0,01
USD	200 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029		184	0,01
USD	100 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030		90	0,00
USD	200 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051		134	0,01
USD	125 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032		110	0,01
USD	250 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029		237	0,01
USD	50 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042		41	0,00
USD	100 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052		81	0,00
USD	30 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039		28	0,00
USD	75 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025		75	0,00
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026		25	0,00
USD	20 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049		18	0,00
USD	400 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026		399	0,02
USD	100 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033		99	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034		199	0,01
USD	100 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053		97	0,00
USD	100 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027		91	0,00
USD	150 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028		132	0,01
USD	150 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032		147	0,01
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050		62	0,00
USD	100 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025		98	0,01
USD	100 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028		98	0,00
USD	30 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026		28	0,00
USD	75 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025		74	0,00
USD	20 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035		21	0,00
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045		105	0,01
USD	50 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027		48	0,00
USD	25 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030		23	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030		42	0,00
USD	100 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034		107	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028		175	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031		81	0,00
USD	40 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026		38	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051		115	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	95	0,00
USD	375 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	344	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	136	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	89	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	35	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	74	0,00
USD	175 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	138	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	49	0,00
USD	30 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	25	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	86	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	97	0,00
USD	20 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	17	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	232	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	198	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	92	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	50	0,00
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	33	0,00
USD	200 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	199	0,01
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	83	0,00
USD	75 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	67	0,00
USD	130 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	115	0,01
USD	200 000 Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	197	0,01
USD	20 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	17	0,00
USD	25 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	23	0,00
USD	100 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	99	0,01
USD	100 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	101	0,01
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	280	0,01
USD	20 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	45	0,00
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	48	0,00
USD	125 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	94	0,00
USD	50 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	42	0,00
USD	50 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	49	0,00
USD	100 000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	99	0,01
USD	50 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	50	0,00
USD	100 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	102	0,01
USD	100 000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	96	0,00
USD	100 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	102	0,01
USD	75 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	57	0,00
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	25	0,00
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	25	0,00
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	48	0,00
USD	125 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	118	0,01
USD	250 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	250	0,01
USD	100 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	97	0,00
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	49	0,00
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 ¹	100	0,01
USD	25 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	24	0,00
USD	250 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	208	0,01
USD	50 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	300 000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	301	0,01
USD	100 000 Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	101	0,01
USD	100 000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	101	0,01
USD	50 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	44	0,00
USD	100 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	81	0,00
USD	20 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	18	0,00
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	191	0,01
USD	100 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	69	0,00
USD	20 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	13	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	48	0,00
USD	30 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	18	0,00
USD	300 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	201	0,01
USD	75 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	74	0,00
USD	225 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	165	0,01
USD	100 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	96	0,00
USD	100 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	95	0,00
USD	40 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	32	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	187	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	46	0,00
USD	200 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	201	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	194	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	197	0,01
USD	150 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	150	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	78	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	139	0,01
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	30	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	95	0,00
USD	30 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	25	0,00
USD	225 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	218	0,01
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	46	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	93	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 ¹	105	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	93	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	74	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	98	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	86	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	64	0,00
USD	375 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	360	0,02
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	138	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	187	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	215	0,01
USD	95 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	78	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	86	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	95	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	97	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	93	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	102	0,01
USD	75 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	67	0,00
USD	45 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	38	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	35	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	38	0,00
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	193	0,01
USD	45 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	39	0,00
USD	50 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	43	0,00
USD	25 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	24	0,00
USD	20 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	18	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	50	0,00
USD	75 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	55	0,00
USD	20 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	14	0,00
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	23	0,00
USD	275 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	264	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	45	0,00
USD	100 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	100	0,01
USD	50 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	50	0,00
USD	50 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	39	0,00
USD	50 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	50	0,00
USD	250 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	257	0,01
USD	50 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	44	0,00
USD	25 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	24	0,00
USD	100 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	80	0,00
USD	75 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	74	0,00
USD	50 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	34	0,00
USD	300 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	268	0,01
USD	100 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	97	0,00
USD	25 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	17	0,00
USD	25 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	25	0,00
USD	50 000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	41	0,00
USD	50 000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	49	0,00
USD	115 646 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	108	0,01
USD	50 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	49	0,00
USD	75 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	69	0,00
USD	475 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	436	0,02
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	83	0,00
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	26	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	48	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	91	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	48	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	198	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	199	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	100	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	199	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	100	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	150	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	47	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	165	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	67	0,00
USD	20 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	12	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	57	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	197	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	189	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	84	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	77	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	44	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	22	0,00
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	120	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	40	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	47	0,00
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	85	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	298	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	122	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	92	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	186	0,01
USD	180 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	169	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	46	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	294	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	47	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	163	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	49	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	178	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	49	0,00
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	17	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	83	0,00
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	659	0,03
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	219	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	170	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	75	0,00
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	102	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	74	0,00
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	387	0,02
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	106	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	165	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	96	0,00
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	215	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	187	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	86	0,00
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	63	0,00
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	148	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	139	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	191	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	121	0,01
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	24	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	42	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	289	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	187	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	99	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	146	0,01
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	70	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	298	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	249	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	199	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	99	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	250	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	204	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	102	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	51	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	509	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	207	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	424	0,02
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	276	0,01
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	242	0,01
USD	100 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	81	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	46	0,00
USD	50 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	42	0,00
USD	100 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	96	0,00
USD	200 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	199	0,01
USD	300 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	302	0,01
USD	200 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	189	0,01
USD	100 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	100	0,01
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	17	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	15	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	95	0,00
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	21	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	85	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	42	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	100	0,01
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	99	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	249	0,01
USD	175 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	166	0,01
USD	150 000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	152	0,01
USD	50 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	49	0,00
USD	50 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	47	0,00
USD	150 000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	143	0,01
USD	225 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	168	0,01
USD	50 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	42	0,00
USD	75 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	68	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	47	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	89	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	42	0,00
USD	40 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	37	0,00
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	119	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	57	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	80	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	43	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	20	0,00
USD	10 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	7	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	38	0,00
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	20	0,00
USD	200 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	212	0,01
USD	150 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	103	0,01
USD	200 000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	192	0,01
USD	150 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	146	0,01
USD	50 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	47	0,00
USD	100 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	95	0,00
USD	450 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	431	0,02
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	93	0,00
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	163	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	92	0,00
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	96	0,00
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	53	0,00
USD	75 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	83	0,00
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	113	0,01
USD	50 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	40	0,00
USD	50 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	43	0,00
USD	75 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	71	0,00
USD	30 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	23	0,00
USD	100 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	77	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	41	0,00
USD	200 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	196	0,01
USD	10 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	8	0,00
USD	200 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	168	0,01
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	43	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	45	0,00
USD	20 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	33	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	45	0,00
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	24	0,00
USD	75 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	73	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	91	0,00
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	69	0,00
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	195	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	110	0,01
USD	50 000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	46	0,00
USD	150 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	122	0,01
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	44	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	24	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	30	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	100	0,01
USD	25 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	27	0,00
USD	75 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	60	0,00
USD	50 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	51	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	163	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	165 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	141	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	34	0,00
USD	70 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	44	0,00
USD	675 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	644	0,03
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	68	0,00
USD	250 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	235	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	136	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	77	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	79	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	82	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	41	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	98	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	97	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	49	0,00
USD	200 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	187	0,01
USD	50 000 LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	50	0,00
USD	80 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	68	0,00
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	34	0,00
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	38	0,00
USD	55 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	42	0,00
USD	300 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	304	0,01
USD	200 000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	199	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	99	0,01
USD	70 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	60	0,00
USD	125 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	106	0,01
USD	20 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	20	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	104	0,01
USD	200 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	161	0,01
USD	300 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	288	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	170	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	195	0,01
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	20	0,00
USD	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	127	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,00
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	23	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	97	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	52	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	54	0,00
USD	120 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	99	0,01
USD	50 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	33	0,00
USD	50 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	41	0,00
USD	50 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	47	0,00
USD	200 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	204	0,01
USD	50 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	41	0,00
USD	50 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	41	0,00
USD	50 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	32	0,00
USD	100 000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	80	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	30	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	34	0,00
USD	100 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	67	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 2.150% 09/03/2031	168	0,01
USD	300 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	300	0,01
EUR	200 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 [^]	195	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	41	0,00
USD	75 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	69	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	192	0,01
USD	400 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	370	0,02
USD	50 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	48	0,00
USD	60 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	46	0,00
USD	30 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	24	0,00
USD	25 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	20	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	201	0,01
USD	200 000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	201	0,01
USD	50 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	43	0,00
USD	25 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	24	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 [^]	94	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	102	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	190	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	43	0,00
USD	60 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	54	0,00
CAD	100 000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	72	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	96	0,00
USD	70 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	51	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	192	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	40	0,00
USD	25 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	21	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	95	0,00
USD	120 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	108	0,01
USD	100 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	98	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	46	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	307	0,01
USD	75 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	67	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	47	0,00
USD	25 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	21	0,00
EUR	100 000 Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	109	0,01
EUR	100 000 Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	109	0,01
USD	200 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	188	0,01
USD	50 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	45	0,00
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	129	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	147	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 11/01/2034	146	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	151	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	150	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	165	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	46	0,00
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	103	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	44	0,00
USD	30 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	20	0,00
USD	220 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	131	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	63	0,00
USD	50 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	47	0,00
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	78	0,00
USD	150 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	129	0,01
USD	30 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	24	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	195	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	193	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	94	0,00
USD	100 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	95	0,00
USD	50 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	53	0,00
USD	100 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	107	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	40	0,00
USD	30 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	25	0,00
USD	40 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	39	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	176	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	46	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	46	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	47	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	199	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.950% 02/07/2025	383	0,02
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	109	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	144	0,01
GBP	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	254	0,01
USD	250 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 06/01/2028	250	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	148	0,01
USD	50 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	50	0,00
USD	100 000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	99	0,01
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	83	0,00
USD	75 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	55	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	34	0,00
USD	150 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	145	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	41	0,00
USD	275 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	262	0,01
USD	220 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	138	0,01
USD	260 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	164	0,01
USD	120 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	73	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	98	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	170	0,01
USD	75 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	50	0,00
USD	300 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	293	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	48	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	87	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	45	0,00
USD	20 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	16	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	123	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	94	0,00
USD	175 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	167	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	91	0,00
USD	300 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	288	0,01
USD	25 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	23	0,00
USD	25 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	23	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	104	0,01
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	75	0,00
USD	600 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	572	0,02
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	134	0,01
USD	350 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	331	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	75	0,00
USD	75 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	58	0,00
USD	130 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	107	0,01
USD	300 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	307	0,01
USD	100 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	96	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	95	0,00
USD	100 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	80	0,00
USD	25 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	20	0,00
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	43	0,00
USD	10 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	16	0,00
USD	25 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	15	0,00
USD	400 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	378	0,02
USD	50 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	38	0,00
USD	30 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	27	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	100	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	94	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	197	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	234	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	103	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	139	0,01
CAD	100 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	69	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	40	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	241	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	245	0,01
USD	650 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	606	0,02
USD	225 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	178	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	83	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	88	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	200	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	63	0,00
EUR	150 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	152	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	112	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	143	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	48	0,00
USD	75 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	72	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	194	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	85	0,00
USD	25 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	24	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	86	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	97	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	179	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	96	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	100	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	116	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	98	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	298	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	25	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	200	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	101	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	103	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	198	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	99	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	101	0,01
USD	175 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	178	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	159	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	165	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	170	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	253	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	22	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	74	0,00
USD	75 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	63	0,00
USD	50 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	49	0,00
USD	175 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	177	0,01
USD	100 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	94	0,00
USD	100 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	86	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	96	0,00
USD	250 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	242	0,01
USD	200 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	175	0,01
USD	50 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	48	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	85	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	96	0,00
USD	50 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	45	0,00
USD	150 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	132	0,01
USD	25 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,00
USD	25 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	16	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	202	0,01
USD	100 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	101	0,01
USD	100 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	101	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	46	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	79	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	47	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	71	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	198	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	51	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	250	0,01
GBP	100 000 Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	124	0,01
USD	5 000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	5	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	136	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	121	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	262	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	123	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	173	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	122	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 4.250% 01/10/2029	291	0,01
USD	100 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	87	0,00
USD	75 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	74	0,00
USD	100 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	74	0,00
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	99	0,01
USD	300 000 New York Life Global Funding 4.700% 02/04/2026	297	0,01
USD	125 000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	124	0,01
GBP	100 000 New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	128	0,01
USD	100 000 New York Life Global Funding 5.000% 09/01/2034	98	0,00
USD	200 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	162	0,01
USD	25 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	26	0,00
USD	25 000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	28	0,00
USD	125 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	100	0,01
USD	45 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	38	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	42	0,00
USD	20 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	18	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	53	0,00
USD	75 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	68	0,00
USD	100 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	100	0,01
USD	100 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	100	0,01
USD	130 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	130	0,01
USD	470 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	416	0,02
USD	130 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	108	0,01
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 2.759% 10/01/2032	41	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	16	0,00
USD	75 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	72	0,00
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	22	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	97	0,00
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	48	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	98	0,00
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	47	0,00
USD	75 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	67	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	71	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	52	0,00
USD	325 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	273	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	16	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	36	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	144	0,01
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	39	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	39	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	236	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	102	0,01
USD	100 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	84	0,00
USD	150 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	89	0,00
USD	180 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	115	0,01
USD	250 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	166	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	42	0,00
USD	100 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	92	0,00
USD	100 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	94	0,00
USD	50 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	46	0,00
USD	100 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	76	0,00
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	210	0,01
USD	230 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	199	0,01
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	32	0,00
USD	100 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	84	0,00
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	16	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	95	0,00
USD	150 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	142	0,01
USD	300 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	269	0,01
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	49	0,00
USD	40 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	36	0,00
USD	30 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	25	0,00
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	77	0,00
USD	25 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	22	0,00
USD	100 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	61	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	193	0,01
USD	100 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	85	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	24	0,00
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	50	0,00
USD	50 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	43	0,00
USD	50 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	42	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	44	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	74	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	33	0,00
USD	80 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	62	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	153	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	76	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	186	0,01
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	195	0,01
USD	275 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	268	0,01
USD	130 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	111	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	400 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	412	0,02
USD	50 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	52	0,00
USD	130 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	136	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	107	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	28	0,00
USD	35 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	37	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	54	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	94	0,00
USD	40 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	39	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	95	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	94	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	86	0,00
USD	50 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	49	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	89	0,00
USD	500 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	472	0,02
USD	25 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	25	0,00
USD	60 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	46	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	105	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	153	0,01
USD	75 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	62	0,00
USD	30 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	21	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	87	0,00
USD	125 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	92	0,00
USD	60 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	46	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	114	0,01
USD	125 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	90	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	157	0,01
USD	30 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	27	0,00
USD	75 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	59	0,00
USD	70 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	58	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	194	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	189	0,01
USD	75 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	78	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	157	0,01
USD	350 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	371	0,02
USD	150 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	161	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	335	0,01
USD	25 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	88	0,00
USD	30 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	21	0,00
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	201	0,01
USD	125 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	120	0,01
USD	75 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	70	0,00
USD	45 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	36	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	74	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	74	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	99	0,01
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	100	0,01
USD	250 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	148	0,01
USD	300 000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	279	0,01
USD	100 000 Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	102	0,01
USD	100 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	89	0,00
USD	25 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	23	0,00
USD	75 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	67	0,00
USD	90 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	74	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	66	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	34	0,00
USD	25 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	18	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	35	0,00
USD	25 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	22	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	35	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	73	0,00
USD	75 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	23	0,00
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	78	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	49	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	43	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	49	0,00
USD	120 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	108	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	34	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	95	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	198	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	46	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	97	0,00
USD	75 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	49	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	38	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	41	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	98	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	97	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	85	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	80	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	82	0,00
USD	230 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	206	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	20	0,00
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	32	0,00
GBP	100 000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	115	0,01
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	114	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	78	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	81	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	83	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	99	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	44	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	162	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	139	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	177	0,01
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043*	88	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	134	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	176	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	248	0,01
USD	100 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	118	0,01
USD	70 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	59	0,00
USD	100 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	65	0,00
USD	30 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	29	0,00
USD	25 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	22	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	181	0,01
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	97	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	198	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	42	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	16	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	150 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	119	0,01
USD	100 000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	92	0,00
USD	200 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	198	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	234	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	148	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,00
USD	320 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	281	0,01
USD	450 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	426	0,02
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	296	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	97	0,00
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	100	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	201	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	101	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	52	0,00
USD	50 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	52	0,00
USD	75 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	82	0,00
USD	100 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	96	0,00
USD	30 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	24	0,00
USD	175 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	167	0,01
USD	150 000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	138	0,01
USD	175 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	146	0,01
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	24	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	41	0,00
USD	225 000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	210	0,01
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	48	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	49	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	183	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	233	0,01
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	113	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	86	0,00
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	46	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	107	0,01
USD	85 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	67	0,00
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	20	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	130	0,01
USD	50 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	37	0,00
USD	200 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	198	0,01
EUR	400 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028*	382	0,02
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	83	0,00
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	241	0,01
USD	25 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	100 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	83	0,00
USD	100 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	81	0,00
USD	50 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	46	0,00
USD	150 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	123	0,01
USD	50 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	33	0,00
USD	170 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	164	0,01
USD	25 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	24	0,00
USD	20 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	34	0,00
USD	100 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	96	0,00
USD	50 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	48	0,00
USD	50 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	47	0,00
USD	100 000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	95	0,00
USD	25 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	22	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	141	0,01
USD	250 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	185	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	43	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	48	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	38	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	38	0,00
USD	80 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	65	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	99	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	101	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	102	0,01
USD	250 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	147	0,01
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	33	0,00
USD	250 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	237	0,01
USD	100 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	101	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	24	0,00
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	19	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	70	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	31	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	24	0,00
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	109	0,01
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	59	0,00
USD	250 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	195	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	47	0,00
USD	25 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	23	0,00
USD	50 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	41	0,00
USD	100 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	84	0,00
USD	100 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	99	0,01
USD	200 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	202	0,01
USD	75 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	75	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	26	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	26	0,00
USD	75 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	74	0,00
USD	75 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	74	0,00
USD	75 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	64	0,00
USD	50 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	47	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	175	0,01
USD	25 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	20	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	191	0,01
USD	125 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	122	0,01
USD	175 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	162	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	104	0,01
USD	50 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	54	0,00
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	41	0,00
USD	25 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	18	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	86	0,00
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	48	0,00
USD	100 000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	101	0,01
USD	20 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	18	0,00
GBP	300 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027*	335	0,01
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	100	0,01
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	101	0,01
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	103	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	46	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	41	0,00
USD	250 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	216	0,01
USD	200 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	178	0,01
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	90	0,00
USD	50 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	49	0,00
USD	25 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	23	0,00
USD	150 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	135	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	79	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	40	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	96	0,00
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	38	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	98	0,00
USD	200 000 Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	199	0,01
USD	20 000 Rewity Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	100 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	80	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	49	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	163	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	122	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	191	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	203	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030	206	0,01
USD	100 000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	118	0,01
USD	75 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	71	0,00
USD	100 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	94	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	42	0,00
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	45	0,00
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	40	0,00
USD	25 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	23	0,00
USD	25 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	20	0,00
USD	50 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	48	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	46	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	53	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	88	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	173	0,01
USD	50 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	38	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	74	0,00
USD	125 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	121	0,01
USD	110 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	106	0,01
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	99	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	88	0,00
USD	125 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	103	0,01
USD	20 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	14	0,00
USD	50 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	32	0,00
USD	130 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	80	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	32	0,00
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	172	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	68	0,00
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	20	0,00
USD	10 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	8	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	95	0,00
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	48	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,01
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	101	0,01
USD	150 000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	162	0,01
USD	25 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	23	0,00
USD	50 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	49	0,00
USD	75 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	71	0,00
USD	75 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	70	0,00
USD	50 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	41	0,00
USD	30 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	23	0,00
USD	50 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	37	0,00
USD	370 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	317	0,01
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	31	0,00
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	17	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	95	0,00
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	21	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	178	0,01
USD	350 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	284	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	44	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	67	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	95	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	189	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	88	0,00
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	188	0,01
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	46	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	40	0,00
USD	75 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	64	0,00
USD	25 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	24	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	49	0,00
USD	25 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	20	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	98	0,00
USD	100 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	98	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	44	0,00
USD	120 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	93	0,00
USD	25 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	19	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	77	0,00
USD	25 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	24	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	99	0,01
USD	50 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	54	0,00
USD	150 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	140	0,01
USD	125 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	123	0,01
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	38	0,00
USD	300 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	189	0,01
USD	175 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	111	0,01
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	36	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	191	0,01
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	122	0,01
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	86	0,00
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	42	0,00
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	21	0,00
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	19	0,00
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	26	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	43	0,00
USD	20 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	17	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	87	0,00
USD	20 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	14	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	37	0,00
USD	25 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	24	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	82	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	42	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	97	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	199	0,01
USD	200 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	196	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	44	0,00
USD	200 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	192	0,01
USD	100 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	96	0,00
USD	75 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	73	0,00
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	44	0,00
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	23	0,00
EUR	100 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	95	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	168	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	97	0,00
USD	225 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	193	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	80	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	48	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	94	0,00
USD	25 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	25	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	43	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	165	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	33	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	42	0,00
USD	30 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	27	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	104	0,01
USD	100 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	99	0,01
USD	100 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	81	0,00
USD	200 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	208	0,01
USD	50 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	50	0,00
USD	200 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	210	0,01
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	90	0,00
USD	100 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	93	0,00
USD	100 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	88	0,00
USD	30 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	27	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	32	0,00
USD	50 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	38	0,00
USD	50 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	40	0,00
USD	100 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	96	0,00
USD	50 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	45	0,00
USD	100 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	117	0,01
USD	25 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	27	0,00
USD	25 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	22	0,00
USD	120 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	101	0,01
USD	50 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	41	0,00
USD	25 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	23	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	44	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	99	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	94	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	93	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	97	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	102	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	72	0,00
USD	195 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	160	0,01
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	89	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	36	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	50	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	100	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	55	0,00
USD	325 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	238	0,01
USD	25 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	24	0,00
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	194	0,01
USD	50 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	47	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	48	0,00
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	151	0,01
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	74	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	95	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	94	0,00
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	22	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	81	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	49	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	173	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	21	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	142	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	95	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	218	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	294	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	197	0,01
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	252	0,01
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	48	0,00
USD	90 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	81	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	22	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	26	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	30	0,00
USD	20 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	13	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	39	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	81	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	100	0,01
USD	35 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	39	0,00
USD	200 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	192	0,01
USD	30 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	26	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	286	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	248	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	199	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	140	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	93	0,00
USD	225 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	230	0,01
USD	500 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	423	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	193	0,01
USD	50 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	41	0,00
USD	200 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	187	0,01
USD	200 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	136	0,01
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	50	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	49	0,00
USD	45 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	43	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	40	0,00
USD	150 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	141	0,01
USD	70 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	61	0,00
USD	100 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	100	0,01
USD	100 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	76	0,00
USD	50 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	40	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	81	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	88	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	64	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	98	0,01
USD	140 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	83	0,00
USD	170 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	149	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	43	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	40	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	32	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	95	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	76	0,00
USD	30 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	21	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	72	0,00
USD	55 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	38	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	76	0,00
USD	20 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	15	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	38	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	113	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	83	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	96	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	22	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	140	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	93	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	138	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	94	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	19	0,00
USD	125 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	99	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	77	0,00
USD	10 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	8	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	147	0,01
USD	200 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	93	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	199	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	49	0,00
USD	50 000 United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	50	0,00
USD	50 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	50	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	65	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	188	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	194	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	81	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	229	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	74	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	41	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	41	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	250	0,01
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	154	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	96	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	96	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	91	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	133	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	198	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	89	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	100	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	148	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	186	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	93	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	203	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	101	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	52	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	53	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	110	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	114	0,01
USD	100 000 Unum Group 6.000% 15/06/2054	96	0,00
USD	120 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	97	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	92	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	100	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	41	0,00
USD	125 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	112	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	192	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	196	0,01
USD	50 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	49	0,00
USD	300 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	284	0,01
USD	200 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	200	0,01
USD	100 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	101	0,01
USD	50 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	51	0,00
USD	300 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	254	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	52	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	48	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	53	0,00
USD	300 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	288	0,01
USD	20 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	19	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	99	0,01
EUR	100 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	108	0,01
USD	200 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	201	0,01
USD	125 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	105	0,01
USD	75 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	74	0,00
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	36	0,00
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	93	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	201	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	108	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	95	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	88	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	103	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	99	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	234	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	163	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	81	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	162	0,01
USD	80 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	72	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	82	0,00
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	68	0,00
CAD	50 000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	33	0,00
USD	70 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	59	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	69	0,00
USD	430 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	301	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	63	0,00
USD	130 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	80	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	284	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	120	0,01
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	103	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	115	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	180	0,01
USD	175 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	123	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	106	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	190	0,01
USD	225 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	171	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	39	0,00
USD	250 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	236	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	194	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	60 000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	39	0,00
USD	25 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	22	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	116	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	185	0,01
USD	470 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	426	0,02
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	48	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	91	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 [^]	394	0,02
USD	70 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	69	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	196	0,01
USD	50 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	46	0,00
EUR	100 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	103	0,01
USD	25 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	22	0,00
USD	30 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	24	0,00
USD	90 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	51	0,00
USD	100 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	86	0,00
EUR	150 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	148	0,01
USD	50 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	47	0,00
USD	50 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	49	0,00
USD	100 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	78	0,00
USD	25 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	23	0,00
USD	200 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	173	0,01
USD	50 000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	50	0,00
USD	100 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	92	0,00
USD	120 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	105	0,01
USD	100 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	81	0,00
USD	100 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	94	0,00
USD	25 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	22	0,00
USD	50 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	41	0,00
USD	25 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	21	0,00
USD	250 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	228	0,01
USD	25 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	25 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	22	0,00
USD	25 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	23	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	206	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	69	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	63	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	34	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	97	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	94	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	49	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	195	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	98	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	90	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	125	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	95	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	96	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	44	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	88	0,00
GBP	50 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	63	0,00
USD	225 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	259	0,01
USD	350 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 [^]	332	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	87	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	80	0,00
USD	140 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	104	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	97	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	95	0,00
USD	210 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	156	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	46	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	90	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	45	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	45	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	107	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	55	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	112	0,01
USD	400 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	379	0,02
USD	150 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	148	0,01
USD	300 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	277	0,01
USD	350 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	305	0,01
USD	200 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	163	0,01
USD	375 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	292	0,01
USD	100 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	78	0,00
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	37	0,00
USD	30 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	24	0,00
USD	275 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	240	0,01
USD	50 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	36	0,00
USD	25 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	25	0,00
USD	300 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	294	0,01
USD	25 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	23	0,00
USD	20 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	18	0,00
USD	50 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	38	0,00
USD	250 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	236	0,01
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	43	0,00
USD	20 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	18	0,00
USD	150 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	135	0,01
USD	450 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	441	0,02
USD	125 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	121	0,01
USD	50 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	43	0,00
USD	75 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	98	0,01
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	86	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	102	0,01
USD	25 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	25	0,00
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	98	0,00
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	101	0,01
USD	50 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	34	0,00
USD	150 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	94	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	82	0,00
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	49	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	45	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	49	0,00
USD	100 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	98	0,00
USD	30 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	26	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	49	0,00
USD	150 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	146	0,01
USD	25 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	20	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	91	0,00
USD	200 000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	193	0,01
USD	150 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	93	0,00
USD	250 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	239	0,01
USD	100 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	94	0,00
USD	75 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	67	0,00
USD	125 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	101	0,01
USD	125 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	117	0,01
USD	75 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	63	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	47	0,00
USD	20 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00
USD	75 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	72	0,00
USD	25 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	25	0,00
USD	75 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	67	0,00
USD	50 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	43	0,00
USD	425 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	382	0,02
USD	120 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	101	0,01
EUR	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	197	0,01
USD	50 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	47	0,00
USD	25 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	20	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	43	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	205	0,01
Obligations d'État			
USD	150 000 Bay Area Toll Authority 'S3' 6.907% 01/10/2050	175	0,01
USD	115 000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.572% 01/01/2054	104	0,00
USD	100 000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	80	0,00
USD	100 000 City of New York NY 5.828% 01/10/2053	109	0,00
USD	200 000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	179	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	190	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	188	0,01
USD	70 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	62	0,00
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	324	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	196	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	191	0,01
USD	100 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	100	0,00
USD	200 000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	150	0,01
USD	30 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	34	0,00
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	151	0,01
USD	105 000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	106	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	133	0,01
USD	20 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	19	0,00
USD	50 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H' 6.548% 15/05/2048	55	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	89	0,00
USD	100 000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	94	0,00
USD	100 000 State of California 2.500% 01/10/2029	89	0,00
USD	300 000 State of California 4.500% 01/04/2033	290	0,01
USD	200 000 State of California 4.600% 01/04/2038	188	0,01
USD	200 000 State of California 5.125% 01/09/2029	203	0,01
USD	200 000 State of California 5.200% 01/03/2043	198	0,01
USD	100 000 State of California 6.000% 01/03/2033	107	0,00
USD	150 000 State of California 7.500% 01/04/2034	173	0,01
USD	140 000 State of California 7.550% 01/04/2039	166	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	150 588 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	148	0,01
USD	150 000 State of Texas 5.517% 01/04/2039	155	0,01
USD	200 000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	200	0,01
USD	310 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	294	0,01
USD	145 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	137	0,01
USD	2 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2 253	0,09
USD	1 190 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1 118	0,04
USD	2 030 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1 904	0,07
USD	1 580 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1 477	0,06
USD	6 250 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5 824	0,23
USD	5 230 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	4 613	0,18
USD	3 580 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	3 334	0,13
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	894	0,04
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1 158	0,05
USD	630 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	560	0,02
USD	190 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	168	0,01
USD	1 820 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1 597	0,06
USD	3 120 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	2 870	0,11
USD	350 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	315	0,01
USD	8 310 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	7 305	0,29
USD	1 540 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1 350	0,05
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	1 212	0,05
USD	2 287 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1 833	0,07
USD	8 570 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	7 993	0,31
USD	5 840 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5 431	0,21
USD	1 840 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1 706	0,07
USD	2 810 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2 585	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 780 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5 953	0,23
USD	3 630 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3 367	0,13
USD	1 370 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1 261	0,05
USD	1 960 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1 585	0,06
USD	4 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4 289	0,17
USD	3 108 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	2 868	0,11
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	2 743	0,11
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	977	0,04
USD	1 277 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1 119	0,04
USD	2 491 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	2 037	0,08
USD	2 440 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1 500	0,06
USD	2 180 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1 327	0,05
USD	8 657 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	7 996	0,31
USD	710 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	655	0,03
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1 336	0,05
USD	6 960 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6 184	0,24
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	798	0,03
USD	990 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	876	0,03
USD	4 210 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3 700	0,15
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	3 733	0,15
USD	1 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	907	0,04
USD	5 760 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	5 372	0,21
USD	2 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2 566	0,10
USD	10 660 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	9 363	0,37
USD	3 645 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2 965	0,12
USD	3 380 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2 132	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 342 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1 710	0,07
USD	1 066 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	987	0,04
USD	2 070 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	1 832	0,07
USD	5 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4 687	0,18
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1 710	0,07
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1 498	0,06
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 382	0,05
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 957	0,08
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1 534	0,06
USD	4 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	3 441	0,14
USD	1 940 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1 062	0,04
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	892	0,04
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2 011	0,08
USD	2 340 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1 545	0,06
USD	1 590 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1 505	0,06
USD	2 579 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	2 406	0,09
USD	7 220 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	6 465	0,25
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1 225	0,05
USD	1 994 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1 364	0,05
USD	3 370 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1 968	0,08
USD	3 771 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2 189	0,09
USD	1 615 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	1 561	0,06
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 675	0,07
USD	1 820 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1 250	0,05
USD	1 175 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	714	0,03
USD	2 436 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	1 464	0,06
USD	1 270 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1 209	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3 973	0,16
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1 023	0,04
USD	2 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	1 476	0,06
USD	1 620 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1 080	0,04
USD	997 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	644	0,03
USD	2 270 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1 446	0,06
USD	1 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1 140	0,04
USD	4 880 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	4 596	0,18
USD	650 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	595	0,02
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	1 598	0,06
USD	1 821 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1 325	0,05
USD	950 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	631	0,02
USD	3 142 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	2 069	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2 888	0,11
USD	1 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	1 592	0,06
USD	1 180 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	841	0,03
USD	1 050 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	740	0,03
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	351	0,01
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	339	0,01
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1 004	0,04
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	948	0,04
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	334	0,01
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1 585	0,06
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	487	0,02
USD	6 030 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	5 745	0,23
USD	3 085 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2 908	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	450 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	418	0,02
USD	4 280 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	3 809	0,15
USD	1 410 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1 080	0,04
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1 064	0,04
USD	2 120 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1 541	0,06
USD	7 090 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6 892	0,27
USD	5 167 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	4 881	0,19
USD	584 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	550	0,02
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	514	0,02
USD	2 635 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	2 374	0,09
USD	1 230 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	955	0,04
USD	470 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	357	0,01
USD	1 370 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1 028	0,04
USD	3 858 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2 849	0,11
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1 679	0,07
USD	790 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	769	0,03
USD	950 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	742	0,03
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	466	0,02
USD	100 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	77	0,00
USD	1 240 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	950	0,04
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1 232	0,05
USD	2 490 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	1 894	0,07
USD	1 270 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	964	0,04
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 349	0,05
USD	2 670 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2 009	0,08
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1 331	0,05
USD	460 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	441	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	440 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	418	0,02
USD	1 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1 849	0,07
USD	1 270 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 028	0,04
USD	830 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	663	0,03
USD	1 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	972	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1 930	0,08
USD	2 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	2 232	0,09
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1 413	0,06
USD	4 690 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	4 347	0,17
USD	2 880 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	2 433	0,10
USD	420 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	350	0,01
USD	2 110 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1 714	0,07
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1 669	0,07
USD	2 210 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2 138	0,08
USD	760 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	728	0,03
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1 301	0,05
USD	1 937 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	1 815	0,07
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	899	0,04
USD	2 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	2 351	0,09
USD	7 210 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7 007	0,27
USD	720 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	699	0,03
USD	1 390 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1 339	0,05
USD	2 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 302	0,09
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	779	0,03
USD	2 754 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	2 343	0,09
USD	2 440 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2 077	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 010 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	3 938	0,15
USD	280 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	271	0,01
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	2 081	0,08
USD	1 470 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	1 420	0,06
USD	381 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	337	0,01
USD	4 670 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4 581	0,18
USD	620 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	606	0,02
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1 846	0,07
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 172	0,05
USD	5 010 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	4 821	0,19
USD	2 330 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2 106	0,08
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1 714	0,07
USD	2 830 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	2 793	0,11
USD	2 540 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2 502	0,10
USD	2 238 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	2 204	0,09
USD	990 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	973	0,04
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	884	0,03
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	784	0,03
USD	5 440 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	5 282	0,21
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1 106	0,04
USD	2 840 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2 588	0,10
USD	1 190 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	1 176	0,05
USD	3 220 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	3 184	0,12
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1 879	0,07
USD	4 179 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	4 137	0,16
USD	290 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	286	0,01
USD	3 840 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3 776	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 070 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	1 928	0,08
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	1 585	0,06
USD	1 054 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	1 046	0,04
USD	3 350 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	3 331	0,13
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	1 640	0,06
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1 661	0,07
USD	2 950 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	2 810	0,11
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	2 188	0,09
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	1 120	0,04
USD	2 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	2 603	0,10
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	1 601	0,06
USD	160 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	160	0,01
USD	480 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	475	0,02
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	523	0,02
USD	2 810 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2 713	0,11
USD	3 110 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	3 097	0,12
USD	2 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	2 819	0,11
USD	4 470 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	4 512	0,18
USD	280 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	285	0,01
USD	772 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	779	0,03
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	401	0,02
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	1 583	0,06
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	2 292	0,09
USD	4 040 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	4 037	0,16
USD	3 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	3 299	0,13
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	807	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 010 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	4 067	0,16
USD	1 680 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	1 707	0,07
USD	510 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	518	0,02
USD	1 220 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	1 218	0,05
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	1 825	0,07
USD	130 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	135	0,01
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	411	0,02
USD	2 090 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	2 118	0,08
USD	2 704 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	2 796	0,11
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	2 147	0,08
USD	1 350 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	1 352	0,05
USD	4 050 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	4 058	0,16
USD	5 630 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	5 736	0,22
USD	3 450 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	3 548	0,14
USD	1 079 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	1 078	0,04
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	1 899	0,07
USD	2 050 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	2 050	0,08
USD	70 000	University of California 4.767% 15/05/2115	61	0,00
USD	50 000	University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	41	0,00
USD	130 000	University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	82	0,00
États-Unis – Total			729 247	28,58
Uruguay (30 juin 2023 : 0,03 %)				
Obligations d'État				
USD	150 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045*	130	0,01
USD	100 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	97	0,00
USD	145 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	132	0,01
USD	50 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	47	0,00
USD	150 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	157	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Uruguay (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 [^]	118	0,00
Uruguay – Total		681	0,03
Total des obligations		2 249 118	88,15
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %)			
USD	1 052 885 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	900	0,04
USD	173 433 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	148	0,01
USD	49 247 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	42	0,00
USD	477 214 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	357	0,01
USD	119 282 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	89	0,00
USD	153 822 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	115	0,00
USD	38 238 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	34	0,00
USD	38 715 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	34	0,00
USD	59 935 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	53	0,00
USD	81 416 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	72	0,00
USD	109 594 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	96	0,00
USD	454 375 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	400	0,02
USD	409 550 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	360	0,01
USD	32 338 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	28	0,00
USD	816 795 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	718	0,03
USD	465 633 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	411	0,02
USD	831 470 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	731	0,03
USD	802 266 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	705	0,03
USD	914 487 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	721	0,03
USD	129 249 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	102	0,00
USD	2 718 078 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2 157	0,08
USD	426 827 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	336	0,01
USD	5 850 389 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	4 600	0,18
USD	1 892 116 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 488	0,06
USD	845 452 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	669	0,03
USD	2 382 106 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 872	0,07
USD	871 090 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	684	0,03
USD	40 062 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	32	0,00
USD	664 098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	524	0,02
USD	334 093 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	265	0,01
USD	2 760 326 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	2 165	0,08
USD	130 704 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	103	0,00
USD	872 897 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	685	0,03
USD	1 242 314 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	985	0,04
USD	173 186 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	137	0,01
USD	271 800 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	213	0,01
USD	1 337 961 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 049	0,04
USD	906 233 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	713	0,03
USD	3 334 621 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	2 614	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	4 667 943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	3 651	0,14
USD	4 880 155 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	3 832	0,15
USD	250 299 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	226	0,01
USD	512 048 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	463	0,02
USD	174 515 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	144	0,01
USD	592 015 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	484	0,02
USD	198 718 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	163	0,01
USD	433 213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	358	0,01
USD	184 216 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	151	0,01
USD	392 755 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	324	0,01
USD	920 662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	755	0,03
USD	446 859 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	366	0,01
USD	864 745 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	708	0,03
USD	1 927 428 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 578	0,06
USD	1 350 414 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 115	0,04
USD	840 135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	692	0,03
USD	1 899 155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 564	0,06
USD	999 400 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	817	0,03
USD	1 355 237 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 109	0,04
USD	900 124 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	737	0,03
USD	7 979 171 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	6 526	0,26
USD	871 542 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	713	0,03
USD	889 372 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	727	0,03
USD	1 759 295 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1 448	0,06
USD	1 136 319 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	929	0,04
USD	87 522 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	72	0,00
USD	2 416 761 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2052	1 977	0,08
USD	723 531 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	675	0,03
USD	3 126 575 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2 697	0,11
USD	259 293 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	223	0,01
USD	292 464 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	252	0,01
USD	200 173 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	172	0,01
USD	64 533 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	56	0,00
USD	171 704 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	148	0,01
USD	154 998 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	133	0,01
USD	163 964 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	141	0,01
USD	1 467 278 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	1 258	0,05
USD	171 984 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	148	0,01
USD	363 552 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	312	0,01
USD	152 087 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	129	0,00
USD	947 358 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	806	0,03
USD	166 422 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	143	0,01
USD	877 190 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	750	0,03
USD	180 315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	155	0,01
USD	1 648 140 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1 414	0,06
USD	529 181 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	454	0,02
USD	887 714 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	759	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	134 986 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	115	0,00
USD	1 590 388 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1 440	0,06
USD	233 397 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	210	0,01
USD	150 246 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	135	0,01
USD	156 302 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	140	0,01
USD	1 188 812 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	1 065	0,04
USD	1 016 094 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	914	0,04
USD	754 152 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	671	0,03
USD	257 680 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	229	0,01
USD	920 827 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	825	0,03
USD	3 745 739 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	3 324	0,13
USD	71 882 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	69	0,00
USD	100 584 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	97	0,00
USD	47 235 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	45	0,00
USD	29 019 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	28	0,00
USD	61 331 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	57	0,00
USD	1 328 010 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 234	0,05
USD	1 335 365 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 240	0,05
USD	1 172 719 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2051	1 088	0,04
USD	454 411 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	416	0,02
USD	162 769 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	149	0,01
USD	64 391 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	62	0,00
USD	411 365 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	388	0,02
USD	217 158 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	205	0,01
USD	423 778 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	400	0,02
USD	961 017 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	909	0,04
USD	798 774 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	761	0,03
USD	181 559 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	172	0,01
USD	677 316 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	639	0,02
USD	454 477 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	430	0,02
USD	105 608 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	100	0,00
USD	371 922 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	351	0,01
USD	71 503 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	68	0,00
USD	93 994 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	91	0,00
USD	93 979 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	91	0,00
USD	250 171 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	244	0,01
USD	243 605 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	237	0,01
USD	147 869 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	143	0,01
USD	936 389 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	907	0,04
USD	246 650 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	240	0,01
USD	832 925 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	805	0,03
USD	935 860 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	904	0,04
USD	1 225 272 Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	1 184	0,05
USD	154 717 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	155	0,01
USD	66 182 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	66	0,00
USD	70 434 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	197 804 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	198	0,01
USD	186 445 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	186	0,01
USD	237 798 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	235	0,01
USD	119 992 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	119	0,00
USD	924 157 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	920	0,04
USD	809 581 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	798	0,03
USD	788 384 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	785	0,03
USD	342 367 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	343	0,01
USD	237 002 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	241	0,01
USD	357 229 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	362	0,01
USD	251 858 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	253	0,01
USD	1 116 113 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1 120	0,04
USD	563 552 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	566	0,02
USD	461 779 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	465	0,02
USD	131 190 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	134	0,01
USD	209 642 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	214	0,01
USD	890 296 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	907	0,04
USD	420 671 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	432	0,02
USD	476 487 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	495	0,02
USD	695 507 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	714	0,03
USD	108 068 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	111	0,00
USD	102 802 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	105	0,00
USD	160 327 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	166	0,01
USD	282 275 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	289	0,01
USD	36 688 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	31	0,00
USD	56 278 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	48	0,00
USD	88 974 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	76	0,00
USD	778 804 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	665	0,03
USD	635 435 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	474	0,02
USD	57 999 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	51	0,00
USD	57 014 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	50	0,00
USD	58 044 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	51	0,00
USD	39 253 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	35	0,00
USD	553 497 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	488	0,02
USD	822 008 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	723	0,03
USD	148 558 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	131	0,00
USD	387 109 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	307	0,01
USD	84 936 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	67	0,00
USD	65 081 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	51	0,00
USD	232 775 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	184	0,01
USD	2 544 419 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2 008	0,08
USD	669 748 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	526	0,02
USD	13 199 411 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	10 324	0,40
USD	510 467 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	461	0,02
USD	42 797 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	35	0,00
USD	3 604 873 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	2 956	0,12
USD	205 141 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	169	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	408 811 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	338	0,01
USD	901 264 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2052	738	0,03
USD	82 370 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	68	0,00
USD	90 422 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	74	0,00
USD	2 656 128 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	2 173	0,09
USD	1 483 728 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	1 214	0,05
USD	120 814 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	113	0,00
USD	194 970 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	181	0,01
USD	805 812 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	706	0,03
USD	208 735 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	180	0,01
USD	444 351 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	382	0,01
USD	145 835 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	125	0,00
USD	895 419 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	772	0,03
USD	531 538 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	458	0,02
USD	1 231 473 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1 059	0,04
USD	901 207 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	771	0,03
USD	1 433 632 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1 310	0,05
USD	363 184 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	327	0,01
USD	294 819 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	265	0,01
USD	193 743 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	173	0,01
USD	98 022 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	88	0,00
USD	212 900 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	191	0,01
USD	1 190 857 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1 060	0,04
USD	583 439 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	519	0,02
USD	1 008 525 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	897	0,04
USD	151 412 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	136	0,01
USD	51 538 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	50	0,00
USD	53 570 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	51	0,00
USD	272 659 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	253	0,01
USD	134 128 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	123	0,00
USD	44 230 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	40	0,00
USD	85 322 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	78	0,00
USD	1 825 236 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1 674	0,07
USD	132 688 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	122	0,00
USD	903 669 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	834	0,03
USD	898 241 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	832	0,03
USD	416 750 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	399	0,02
USD	139 648 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	132	0,01
USD	215 281 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	204	0,01
USD	605 545 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	574	0,02
USD	841 537 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	802	0,03
USD	25 045 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	24	0,00
USD	112 216 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	109	0,00
USD	286 226 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	279	0,01
USD	131 396 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	127	0,00
USD	106 123 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	164 631 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	160	0,01
USD	260 017 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	252	0,01
USD	279 954 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	270	0,01
USD	388 243 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	375	0,01
USD	478 654 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	465	0,02
USD	188 641 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	188	0,01
USD	42 072 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	42	0,00
USD	152 501 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	152	0,01
USD	70 604 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	70	0,00
USD	216 627 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	215	0,01
USD	60 657 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	60	0,00
USD	227 797 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	226	0,01
USD	139 548 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	139	0,01
USD	192 070 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	189	0,01
USD	164 338 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	163	0,01
USD	52 562 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	52	0,00
USD	139 301 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	138	0,01
USD	517 893 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	511	0,02
USD	83 910 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	83	0,00
USD	180 342 Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	178	0,01
USD	1 101 071 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1 092	0,04
USD	110 739 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	112	0,00
USD	113 154 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	114	0,00
USD	409 657 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	414	0,02
USD	596 107 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	601	0,02
USD	160 154 Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	161	0,01
USD	426 915 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2054	433	0,02
USD	361 416 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	368	0,01
USD	110 688 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	113	0,00
USD	129 216 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	132	0,01
USD	96 952 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	99	0,00
USD	265 872 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	272	0,01
USD	157 447 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	160	0,01
USD	46 236 Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	47	0,00
USD	48 674 Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	50	0,00
USD	301 430 Freddie Mac Pool 6.500% 01/05/2054	310	0,01
USD	82 319 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	64	0,00
USD	615 345 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	500	0,02
USD	2 586 456 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	2 098	0,08
USD	3 355 850 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	2 719	0,11
USD	775 461 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	629	0,02
USD	1 244 416 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1 008	0,04
USD	736 231 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	622	0,02
USD	412 901 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	347	0,01
USD	1 145 544 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	964	0,04
USD	988 205 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	831	0,03
USD	1 067 000 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	897	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	2 550 596 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	2 145	0,08
USD	864 833 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	727	0,03
USD	2 278 503 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1 916	0,07
USD	1 992 239 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	1 760	0,07
USD	88 625 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	78	0,00
USD	748 423 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	655	0,03
USD	461 296 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	405	0,02
USD	422 063 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	368	0,01
USD	754 238 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	657	0,03
USD	817 463 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	712	0,03
USD	715 769 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	623	0,02
USD	50 523 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	43	0,00
USD	469 190 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2052	409	0,02
USD	258 689 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	226	0,01
USD	989 681 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	862	0,03
USD	1 083 626 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	996	0,04
USD	136 705 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	124	0,00
USD	495 185 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	449	0,02
USD	59 795 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	54	0,00
USD	59 877 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	54	0,00
USD	440 852 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	396	0,02
USD	616 237 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	553	0,02
USD	95 708 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	90	0,00
USD	106 205 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	99	0,00
USD	438 418 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	410	0,02
USD	161 031 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	149	0,01
USD	747 696 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052	691	0,03
USD	997 270 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	921	0,04
USD	256 508 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	237	0,01
USD	299 665 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	288	0,01
USD	449 966 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	428	0,02
USD	861 148 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	820	0,03
USD	1 142 383 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	1 085	0,04
USD	44 977 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	44	0,00
USD	376 918 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	367	0,01
USD	670 472 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	653	0,03
USD	768 268 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	748	0,03
USD	923 799 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	899	0,04
USD	344 321 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	342	0,01
USD	570 099 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	566	0,02
USD	53 467 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	53	0,00
USD	1 041 403 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	1 033	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	229 061 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	227	0,01
USD	80 097 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	80	0,00
USD	344 270 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	346	0,01
USD	531 344 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	534	0,02
USD	226 190 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/01/2054	227	0,01
USD	1 155 000 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	1 160	0,05
USD	78 246 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/12/2053	79	0,00
USD	751 010 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/01/2054	761	0,03
USD	74 138 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2054	75	0,00
USD	652 000 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	662	0,03
États-Unis – Total		191 542	7,51
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			
		191 542	7,51
Contrats TBA^Ω (30 juin 2023 : 2,58 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,58 %)			
USD	5 675 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	4 438	0,17
USD	6 050 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4 939	0,19
USD	7 576 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6 444	0,25
USD	625 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	553	0,02
USD	3 701 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3 386	0,13
USD	5 123 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	4 829	0,19
USD	3 676 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	3 552	0,14
USD	7 528 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6 614	0,26
USD	6 025 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	5 439	0,21
USD	3 052 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2 823	0,11
USD	3 489 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	3 441	0,14
USD	2 325 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	2 331	0,09
USD	2 450 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	2 493	0,10
USD	1 000 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	855	0,03
USD	1 800 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1 702	0,07
USD	1 225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1 178	0,05
USD	7 225 000 Ginnie Mae 2.500% TBA	6 073	0,24
USD	1 600 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1 394	0,05
USD	3 689 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	3 312	0,13
USD	1 870 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1 728	0,07
USD	1 487 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 414	0,06
USD	2 257 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2 198	0,09
USD	1 910 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	1 895	0,07
USD	3 500 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	2 832	0,11
USD	2 075 000 Ginnie Mae 6.000% TBA	2 084	0,08
USD	2 443 703 Ginnie Mae 6.500% TBA	2 479	0,10
Total des contrats TBA		80 426	3,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,85 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 1,85 %)							
AUD	2 119 420	CAD	1 921 959	2 820 035	03/07/2024	11	0,00
AUD	677 285	CHF	400 849	898 407	02/07/2024	6	0,00
AUD	458 517	CHF	274 244	611 410	02/07/2024	1	0,00
AUD	33 330	CLP	20 395 298	43 866	03/07/2024	1	0,00
AUD	7 350 362	CNY	35 344 659	9 773 297	02/07/2024	45	0,00
AUD	87 182	COP	225 957 591	112 749	05/07/2024	4	0,00
AUD	111 314	CZK	1 685 925	146 486	02/07/2024	2	0,00
AUD	172 971	DKK	789 817	229 027	02/07/2024	2	0,00
AUD	17 433 397	EUR	10 674 987	23 083 817	02/07/2024	202	0,01
AUD	1 056 676	EUR	650 208	1 402 564	02/07/2024	8	0,00
AUD	3 148 005	GBP	1 645 373	4 182 311	02/07/2024	22	0,00
AUD	136 481	GBP	71 565	181 615	02/07/2024	-	0,00
AUD	54 628	HUF	13 080 574	71 981	02/07/2024	1	0,00
AUD	319 904	IDR	3 473 641 680	425 778	03/07/2024	2	0,00
AUD	86 648	ILS	214 363	114 770	02/07/2024	1	0,00
AUD	7 723 645	JPY	804 446 186	10 159 146	02/07/2024	158	0,01
AUD	840 829	KRW	774 152 311	1 123 954	03/07/2024	(1)	0,00
AUD	240 260	MXN	2 739 344	310 267	02/07/2024	10	0,00
AUD	205 064	MYR	641 436	272 922	02/07/2024	1	0,00
AUD	75 705	NOK	528 816	100 224	02/07/2024	1	0,00
AUD	131 456	NZD	142 398	174 562	02/07/2024	1	0,00
AUD	55 340	NZD	59 634	73 297	02/07/2024	1	0,00
AUD	44 394	PEN	110 667	58 538	03/07/2024	1	0,00
AUD	169 505	PLN	444 386	223 748	02/07/2024	3	0,00
AUD	72 838	RON	222 351	96 523	02/07/2024	1	0,00
AUD	355 073	SEK	2 481 957	471 499	02/07/2024	3	0,00
AUD	1 739	SEK	12 077	2 302	02/07/2024	-	0,00
AUD	196 141	SGD	176 220	261 021	02/07/2024	1	0,00
AUD	219 848	THB	5 380 753	293 450	02/07/2024	-	0,00
AUD	35 301 621	USD	23 495 687	23 495 687	02/07/2024	80	0,00
AUD	15 032	USD	9 976	9 976	02/07/2024	-	0,00
CAD	616	AUD	679	903	03/07/2024	-	0,00
CAD	389 114	CHF	254 043	567 079	03/07/2024	1	0,00
CAD	8 598	CHF	5 675	12 598	03/07/2024	-	0,00
CAD	785 822	EUR	535 926	1 148 663	03/07/2024	-	0,00
CAD	167 829	EUR	112 931	243 685	03/07/2024	1	0,00
CAD	212 538	GBP	122 446	310 110	03/07/2024	-	0,00
CAD	19 182	NZD	22 811	27 918	03/07/2024	-	0,00
CAD	216	SEK	1 662	315	03/07/2024	-	0,00
CAD	16 033	USD	11 760	11 760	03/07/2024	-	0,00
CAD	13 379	USD	9 732	9 732	03/07/2024	-	0,00
CHF	13 937 594	AUD	23 290 706	31 065 042	02/07/2024	(42)	0,00
CHF	2 539	AUD	4 242	5 659	02/07/2024	-	0,00
CHF	26 490 027	CAD	40 136 836	58 811 507	03/07/2024	149	0,01
CHF	723 605	CAD	1 112 749	1 618 460	03/07/2024	(6)	0,00
CHF	427 388	CLP	437 061 204	938 641	03/07/2024	12	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
CHF	763	CLP	806 461	1 703	03/07/2024	-	0,00
CHF	89 155 079	CNY	716 260 061	197 791 797	02/07/2024	638	0,02
CHF	5 238 225	CNY	42 642 111	11 697 997	02/07/2024	(39)	0,00
CHF	1 116 457	COP	4 840 661 776	2 410 513	05/07/2024	75	0,00
CHF	1 878	COP	8 688 245	4 188	05/07/2024	-	0,00
CHF	1 427 782	CZK	36 137 635	3 135 301	02/07/2024	42	0,00
CHF	767	CZK	19 999	1 709	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 210 039	DKK	16 864 034	4 883 044	02/07/2024	35	0,00
CHF	7 881	DKK	61 208	17 568	02/07/2024	-	0,00
CHF	222 981 669	EUR	228 190 850	492 707 064	02/07/2024	3 580	0,14
CHF	836 518	EUR	871 080	1 864 493	02/07/2024	(2)	0,00
CHF	111 953	EUR	116 545	249 495	02/07/2024	-	0,00
CHF	75 355	EUR	77 245	166 645	02/07/2024	1	0,00
CHF	40 299 477	GBP	35 196 247	89 338 513	02/07/2024	354	0,01
CHF	113 856	GBP	100 521	253 772	02/07/2024	-	0,00
CHF	24 265	GBP	21 404	54 062	02/07/2024	-	0,00
CHF	7 658	GBP	6 711	17 005	02/07/2024	-	0,00
CHF	698 559	HUF	279 585 695	1 536 126	02/07/2024	18	0,00
CHF	2 571	HUF	1 058 929	5 735	02/07/2024	-	0,00
CHF	4 014 986	IDR	72 842 428 376	8 916 438	03/07/2024	20	0,00
CHF	92 326	IDR	1 693 657 215	206 174	03/07/2024	(1)	0,00
CHF	1 111 806	ILS	4 595 633	2 457 173	02/07/2024	17	0,00
CHF	680	ILS	2 858	1 515	02/07/2024	-	0,00
CHF	99 156 130	JPY	17 256 378 069	217 620 881	02/07/2024	3 070	0,12
CHF	26 958	JPY	4 826 291	60 003	02/07/2024	-	0,00
CHF	10 797 422	KRW	16 611 876 205	24 084 028	03/07/2024	(50)	0,00
CHF	3 697	KRW	5 645 138	8 215	03/07/2024	-	0,00
CHF	3 019 941	MXN	57 539 970	6 507 472	02/07/2024	214	0,01
CHF	59 095	MXN	1 253 532	134 316	02/07/2024	(3)	0,00
CHF	2 561 784	MYR	13 387 603	5 688 718	02/07/2024	13	0,00
CHF	85 727	MYR	454 140	191 668	02/07/2024	(1)	0,00
CHF	966 622	NOK	11 283 323	2 135 415	02/07/2024	16	0,00
CHF	5 512	NOK	65 728	12 307	02/07/2024	-	0,00
CHF	1 683 679	NZD	3 047 466	3 730 641	02/07/2024	16	0,00
CHF	5 284	NZD	9 565	11 709	02/07/2024	-	0,00
CHF	3 606	NZD	6 598	8 033	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 250	NZD	4 112	5 010	02/07/2024	-	0,00
CHF	569 169	PEN	2 371 632	1 252 500	03/07/2024	14	0,00
CHF	859	PEN	3 666	1 912	03/07/2024	-	0,00
CHF	2 129 193	PLN	9 326 358	4 689 414	02/07/2024	49	0,00
CHF	47 015	PLN	211 262	104 872	02/07/2024	-	0,00
CHF	931 737	RON	4 753 143	2 060 380	02/07/2024	13	0,00
CHF	3 486	RON	18 078	7 771	02/07/2024	-	0,00
CHF	4 549 276	SEK	53 127 082	10 079 253	02/07/2024	46	0,00
CHF	2 349	SEK	27 773	5 236	02/07/2024	-	0,00
CHF	195	SEK	2 273	431	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 409 367	SGD	3 616 926	5 350 072	02/07/2024	12	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
CHF	109 462	SGD	165 585	243 997	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 823 694	THB	115 467 736	6 288 798	02/07/2024	(4)	0,00
CHF	441 278 207	USD	490 710 409	490 710 409	02/07/2024	362	0,01
CHF	12 142 528	USD	13 639 006	13 639 006	02/07/2024	(125)	0,00
CHF	4 817	USD	5 356	5 356	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 465	USD	2 754	2 754	02/07/2024	-	0,00
CLP	421 550	AUD	667	892	03/07/2024	-	0,00
CLP	10 782 421	CHF	10 195	22 768	03/07/2024	-	0,00
CLP	2 376 182	CHF	2 269	5 042	03/07/2024	-	0,00
CLP	17 428 389	EUR	17 151	36 845	03/07/2024	-	0,00
CLP	1 871 926	EUR	1 884	4 001	03/07/2024	-	0,00
CLP	2 013 059	GBP	1 677	4 254	03/07/2024	-	0,00
CLP	544 675	GBP	465	1 165	03/07/2024	-	0,00
CLP	898 013	NZD	1 554	1 898	03/07/2024	-	0,00
CLP	172 677	NZD	306	369	03/07/2024	-	0,00
CLP	617 027	USD	648	648	03/07/2024	-	0,00
CLP	242 054	USD	261	261	03/07/2024	-	0,00
CNY	7 161 298	CHF	882 003	1 967 113	02/07/2024	4	0,00
CNY	14 689 744	EUR	1 886 891	4 043 972	02/07/2024	-	0,00
CNY	2 464 639	EUR	313 401	675 087	02/07/2024	3	0,00
CNY	3 924 963	GBP	426 571	1 079 407	02/07/2024	-	0,00
CNY	299 885	NZD	67 778	82 573	02/07/2024	-	0,00
CNY	488 811	USD	67 507	67 507	02/07/2024	-	0,00
COP	9 263 659	AUD	3 564	4 616	05/07/2024	-	0,00
COP	196 215 768	CHF	44 705	97 097	05/07/2024	(3)	0,00
COP	40 619 919	CHF	8 762	19 553	05/07/2024	-	0,00
COP	323 058 334	EUR	75 041	158 380	05/07/2024	(3)	0,00
COP	856 264	EUR	191	411	05/07/2024	-	0,00
COP	18 418 458	GBP	3 511	8 883	05/07/2024	-	0,00
COP	13 537 876	GBP	2 688	6 664	05/07/2024	-	0,00
COP	21 390 788	NZD	8 878	10 571	05/07/2024	-	0,00
COP	728 018	SEK	1 944	359	05/07/2024	-	0,00
COP	15 255 703	USD	3 883	3 883	05/07/2024	-	0,00
CZK	43 708	AUD	2 895	3 804	02/07/2024	-	0,00
CZK	946 587	CHF	37 014	81 697	02/07/2024	(1)	0,00
CZK	294 858	CHF	11 286	25 177	02/07/2024	-	0,00
CZK	1 842 489	EUR	74 235	158 407	02/07/2024	(1)	0,00
CZK	218 801	GBP	7 451	18 785	02/07/2024	-	0,00
CZK	105 086	NZD	7 497	9 065	02/07/2024	-	0,00
CZK	3 340	SEK	1 536	288	02/07/2024	-	0,00
CZK	76 973	USD	3 379	3 379	02/07/2024	-	0,00
DKK	44 169	AUD	9 697	12 824	02/07/2024	-	0,00
DKK	927 609	CHF	120 366	267 260	02/07/2024	-	0,00
DKK	143 246	CHF	18 377	41 037	02/07/2024	-	0,00
DKK	1 069 963	EUR	143 492	307 558	02/07/2024	-	0,00
DKK	314 720	EUR	42 200	90 457	02/07/2024	-	0,00
DKK	77 195	GBP	8 763	22 172	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
DKK	42 110	GBP	4 813	12 136	02/07/2024	-	0,00
DKK	93 017	NZD	22 005	26 776	02/07/2024	-	0,00
DKK	6 350	NZD	1 497	1 825	02/07/2024	-	0,00
DKK	3 519	SEK	5 367	1 013	02/07/2024	-	0,00
DKK	66 554	USD	9 709	9 709	02/07/2024	-	0,00
DKK	1 506	USD	216	216	02/07/2024	-	0,00
EUR	15 062 128	AUD	24 593 258	32 567 454	02/07/2024	(281)	(0,01)
EUR	57 289	AUD	93 560	123 884	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	511 742	CAD	750 428	1 096 877	02/07/2024	-	0,00
EUR	29 053 041	CAD	43 024 413	62 580 158	03/07/2024	(304)	(0,01)
EUR	363 879	CAD	533 246	779 687	03/07/2024	-	0,00
EUR	6 116 003	CHF	5 975 033	13 204 098	02/07/2024	(94)	0,00
EUR	2 036 291	CHF	1 948 353	4 350 605	02/07/2024	13	0,00
EUR	1 297 933	CHF	1 267 238	2 801 295	02/07/2024	(19)	0,00
EUR	220 242	CHF	211 068	470 928	02/07/2024	1	0,00
EUR	459 114	CLP	458 793 856	978 104	03/07/2024	6	0,00
EUR	3 337	CLP	3 390 164	7 168	03/07/2024	-	0,00
EUR	100 477 051	CNY	789 056 675	216 281 325	02/07/2024	(909)	(0,03)
EUR	1 324 735	CNY	10 295 615	2 836 734	02/07/2024	3	0,00
EUR	1 202 516	COP	5 091 630 517	2 517 428	05/07/2024	61	0,00
EUR	6 137	COP	27 333 879	13 173	05/07/2024	-	0,00
EUR	1 543 762	CZK	38 186 611	3 288 613	02/07/2024	20	0,00
EUR	2 368 703	DKK	17 662 698	5 077 058	02/07/2024	-	0,00
EUR	30 089	DKK	224 417	64 501	02/07/2024	-	0,00
EUR	43 038 076	GBP	36 735 608	92 563 540	02/07/2024	(311)	(0,01)
EUR	1 097 494	GBP	929 123	2 350 744	02/07/2024	1	0,00
EUR	640 184	GBP	541 762	1 370 960	02/07/2024	-	0,00
EUR	125 252	GBP	106 834	269 287	02/07/2024	-	0,00
EUR	747 397	HUF	292 247 808	1 594 127	02/07/2024	8	0,00
EUR	10 229	HUF	4 059 131	21 978	02/07/2024	-	0,00
EUR	4 432 969	IDR	78 597 602 480	9 550 889	03/07/2024	(48)	0,00
EUR	4 538	IDR	79 494 814	9 719	03/07/2024	-	0,00
EUR	1 166 261	ILS	4 711 681	2 500 652	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	17 873	ILS	71 818	38 221	02/07/2024	-	0,00
EUR	107 164 018	JPY	18 228 098 709	228 169 628	02/07/2024	1 536	0,06
EUR	11 668 622	KRW	17 540 683 550	25 248 811	03/07/2024	(237)	(0,01)
EUR	3 300 031	MXN	61 457 544	6 897 808	02/07/2024	176	0,01
EUR	30 000	MXN	593 209	64 594	02/07/2024	-	0,00
EUR	2 802 785	MYR	14 316 457	6 038 637	02/07/2024	(31)	0,00
EUR	47 893	MYR	241 682	102 560	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 048 503	NOK	11 959 745	2 246 978	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 952	NOK	22 371	4 194	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 796 945	NZD	3 178 846	3 862 906	02/07/2024	(11)	0,00
EUR	120 113	NZD	212 486	258 209	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	90 730	NZD	159 479	194 418	02/07/2024	-	0,00
EUR	26 535	NZD	46 518	56 784	02/07/2024	-	0,00
EUR	615 944	PEN	2 507 414	1 314 687	03/07/2024	5	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
EUR	2 318 086	PLN	9 924 250	4 953 099	02/07/2024	16	0,00
EUR	33 404	PLN	144 523	71 750	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 010 429	RON	5 036 997	2 167 554	02/07/2024	(2)	0,00
EUR	4 885 069	SEK	55 767 637	10 501 541	02/07/2024	(30)	0,00
EUR	36 287	SEK	408 374	77 452	02/07/2024	-	0,00
EUR	4 455	SEK	50 858	9 577	02/07/2024	-	0,00
EUR	2 649 173	SGD	3 886 427	5 706 938	02/07/2024	(28)	0,00
EUR	73 029	SGD	105 949	156 445	02/07/2024	-	0,00
EUR	3 033 559	THB	121 229 403	6 554 698	02/07/2024	(51)	0,00
EUR	17 072	THB	670 312	36 563	02/07/2024	-	0,00
EUR	483 576 593	USD	525 612 779	525 612 779	02/07/2024	(7 338)	(0,28)
EUR	6 339 442	USD	6 784 057	6 784 057	02/07/2024	10	0,00
EUR	211 719	USD	229 141	229 141	02/07/2024	(2)	0,00
EUR	21 407	USD	22 870	22 870	02/07/2024	-	0,00
GBP	472 876	AUD	904 701	1 201 967	02/07/2024	(6)	0,00
GBP	24 169	AUD	46 242	61 435	02/07/2024	-	0,00
GBP	923 183	CAD	1 601 584	2 337 444	03/07/2024	(3)	0,00
GBP	524 818	CHF	600 907	1 332 136	02/07/2024	(5)	0,00
GBP	311 060	CHF	351 627	784 516	02/07/2024	2	0,00
GBP	184 663	CHF	211 455	468 747	02/07/2024	(2)	0,00
GBP	14 946	CHF	16 943	37 747	02/07/2024	-	0,00
GBP	14 412	CLP	16 872 571	36 093	03/07/2024	-	0,00
GBP	105	CLP	125 677	266	03/07/2024	-	0,00
GBP	3 200 767	CNY	29 449 896	8 099 169	02/07/2024	(7)	0,00
GBP	37 940	COP	188 177 538	93 368	05/07/2024	3	0,00
GBP	48 473	CZK	1 404 693	121 384	02/07/2024	1	0,00
GBP	74 785	DKK	653 309	188 427	02/07/2024	1	0,00
GBP	527	DKK	4 647	1 334	02/07/2024	-	0,00
GBP	7 537 024	EUR	8 830 094	18 991 205	02/07/2024	64	0,00
GBP	669 730	EUR	790 874	1 694 225	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	659 953	EUR	773 401	1 663 136	02/07/2024	5	0,00
GBP	55 843	EUR	66 012	141 339	02/07/2024	-	0,00
GBP	23 626	HUF	10 822 918	59 237	02/07/2024	1	0,00
GBP	170	HUF	79 522	431	02/07/2024	-	0,00
GBP	139 345	IDR	2 894 660 771	352 919	03/07/2024	(1)	0,00
GBP	37 746	ILS	178 649	95 136	02/07/2024	-	0,00
GBP	0	ILS	1	1	02/07/2024	-	0,00
GBP	3 364 603	JPY	670 513 149	8 421 494	02/07/2024	85	0,00
GBP	366 362	KRW	645 297 743	931 916	03/07/2024	(6)	0,00
GBP	104 600	MXN	2 282 395	257 044	02/07/2024	7	0,00
GBP	89 348	MYR	534 697	226 288	02/07/2024	-	0,00
GBP	32 978	NOK	440 718	83 080	02/07/2024	-	0,00
GBP	57 252	NZD	118 653	144 674	02/07/2024	-	0,00
GBP	50 262	NZD	104 168	127 011	02/07/2024	-	0,00
GBP	13 660	NZD	28 422	34 586	02/07/2024	-	0,00
GBP	19 337	PEN	92 224	48 517	03/07/2024	-	0,00
GBP	73 287	PLN	367 582	184 080	02/07/2024	1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
GBP	538	PLN	2 735	1 360	02/07/2024	-	0,00
GBP	31 484	RON	183 877	79 394	02/07/2024	-	0,00
GBP	231	RON	1 362	586	02/07/2024	-	0,00
GBP	154 570	SEK	2 067 216	390 593	02/07/2024	-	0,00
GBP	1 863	SEK	24 921	4 709	02/07/2024	-	0,00
GBP	1	SEK	13	3	02/07/2024	-	0,00
GBP	83 670	SGD	143 830	211 895	02/07/2024	-	0,00
GBP	1 689	SGD	2 889	4 266	02/07/2024	-	0,00
GBP	95 767	THB	4 483 980	243 246	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	15 379 118	USD	19 583 224	19 583 224	02/07/2024	(143)	(0,01)
GBP	53 482	USD	68 077	68 077	02/07/2024	-	0,00
GBP	3 274	USD	4 134	4 134	02/07/2024	-	0,00
HUF	61 610	AUD	257	339	02/07/2024	-	0,00
HUF	2 467 257	CHF	5 951	13 318	02/07/2024	-	0,00
HUF	1 436 557	CHF	3 583	7 885	02/07/2024	-	0,00
HUF	5 339 927	EUR	13 463	28 919	02/07/2024	-	0,00
HUF	2 292 191	EUR	5 857	12 499	02/07/2024	-	0,00
HUF	1 334 140	GBP	2 849	7 223	02/07/2024	-	0,00
HUF	148 132	GBP	323	810	02/07/2024	-	0,00
HUF	239 918	NZD	1 078	1 308	02/07/2024	-	0,00
HUF	4 774	SEK	139	26	02/07/2024	-	0,00
HUF	218 963	USD	605	605	02/07/2024	-	0,00
HUF	54 862	USD	148	148	02/07/2024	-	0,00
IDR	90 069 444	AUD	8 340	11 070	03/07/2024	-	0,00
IDR	2 498 808 723	CHF	136 480	304 480	03/07/2024	-	0,00
IDR	66 925 278	CHF	3 689	8 192	03/07/2024	-	0,00
IDR	3 729 086 118	EUR	211 342	454 236	03/07/2024	1	0,00
IDR	61 693 654	EUR	3 516	7 536	03/07/2024	-	0,00
IDR	448 804 949	GBP	21 618	54 735	03/07/2024	-	0,00
IDR	189 966 951	NZD	18 949	23 148	03/07/2024	-	0,00
IDR	28 877 993	NZD	2 901	3 531	03/07/2024	-	0,00
IDR	7 113 797	SEK	4 569	866	03/07/2024	-	0,00
IDR	140 640 092	USD	8 651	8 651	03/07/2024	-	0,00
IDR	14 326 160	USD	873	873	03/07/2024	-	0,00
ILS	3 244	AUD	1 311	1 737	02/07/2024	-	0,00
ILS	87 870	CHF	21 200	46 918	02/07/2024	-	0,00
ILS	22 483	CHF	5 340	11 910	02/07/2024	-	0,00
ILS	95 070	EUR	23 625	50 556	02/07/2024	-	0,00
ILS	7 444	EUR	1 834	3 942	02/07/2024	-	0,00
ILS	24 810	GBP	5 226	13 192	02/07/2024	-	0,00
ILS	1 309	GBP	275	695	02/07/2024	-	0,00
ILS	1 786	NZD	781	950	02/07/2024	-	0,00
ILS	2 954	USD	792	792	02/07/2024	-	0,00
JPY	11 335 247	AUD	108 833	143 151	02/07/2024	(2)	0,00
JPY	340 337 209	CHF	1 941 597	4 276 428	02/07/2024	(44)	0,00
JPY	57 136 935	CHF	319 151	710 362	02/07/2024	-	0,00
JPY	642 478 244	EUR	3 758 462	8 022 157	02/07/2024	(33)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
JPY	97 991 366	GBP	485 391	1 222 753	02/07/2024	(3)	0,00
JPY	30 425 153	NZD	316 845	382 210	02/07/2024	(4)	0,00
JPY	876 243	SEK	58 811	11 001	02/07/2024	-	0,00
JPY	25 921 382	USD	165 180	165 180	02/07/2024	(5)	0,00
KRW	15 886	AUD	17	23	03/07/2024	-	0,00
KRW	158 564 996	CHF	102 219	228 948	03/07/2024	1	0,00
KRW	375 691 033	EUR	252 828	543 902	03/07/2024	1	0,00
KRW	86 009 002	GBP	49 064	124 506	03/07/2024	-	0,00
KRW	6 693 674	NZD	7 969	9 718	03/07/2024	-	0,00
KRW	8 628 537	USD	6 229	6 229	03/07/2024	-	0,00
KRW	3 855 570	USD	2 805	2 805	03/07/2024	-	0,00
MXN	61 065	AUD	5 002	6 680	02/07/2024	-	0,00
MXN	1 789 513	CHF	86 794	194 452	02/07/2024	1	0,00
MXN	34 471	CHF	1 702	3 779	02/07/2024	-	0,00
MXN	2 451 683	EUR	123 884	266 852	02/07/2024	1	0,00
MXN	224 637	EUR	11 657	24 776	02/07/2024	-	0,00
MXN	332 445	GBP	14 239	36 180	02/07/2024	-	0,00
MXN	19 493	GBP	867	2 161	02/07/2024	-	0,00
MXN	151 827	NZD	13 430	16 487	02/07/2024	-	0,00
MXN	4 832	SEK	2 745	523	02/07/2024	-	0,00
MXN	93 309	USD	5 045	5 045	02/07/2024	-	0,00
MXN	24 710	USD	1 405	1 405	02/07/2024	-	0,00
MYR	169 124	CHF	32 089	71 561	02/07/2024	-	0,00
MYR	346 636	EUR	68 630	147 032	02/07/2024	-	0,00
MYR	59 087	EUR	11 587	24 943	02/07/2024	-	0,00
MYR	92 685	GBP	15 518	39 264	02/07/2024	-	0,00
MYR	44 044	NZD	15 226	18 614	02/07/2024	-	0,00
MYR	1 443	SEK	3 207	609	02/07/2024	-	0,00
MYR	28 470	USD	6 052	6 052	02/07/2024	-	0,00
MYR	1 681	USD	356	356	02/07/2024	-	0,00
NOK	65 952	CHF	5 570	12 392	02/07/2024	-	0,00
NOK	41 235	CHF	3 473	7 736	02/07/2024	-	0,00
NOK	227 861	EUR	19 977	42 811	02/07/2024	-	0,00
NOK	29 041	EUR	2 520	5 428	02/07/2024	-	0,00
NOK	55 420	GBP	4 109	10 400	02/07/2024	-	0,00
NOK	3 201	GBP	238	601	02/07/2024	-	0,00
NOK	4 508	NZD	690	844	02/07/2024	-	0,00
NOK	3 718	USD	354	354	02/07/2024	-	0,00
NOK	3 702	USD	346	346	02/07/2024	-	0,00
NZD	2 469 935	AUD	2 280 111	3 027 827	02/07/2024	(18)	0,00
NZD	4 577	AUD	4 249	5 626	02/07/2024	-	0,00
NZD	4 823 813	CAD	4 037 874	5 890 297	03/07/2024	(11)	0,00
NZD	1 019 104	CHF	562 855	1 247 360	02/07/2024	(5)	0,00
NZD	96 720	CHF	53 041	117 963	02/07/2024	-	0,00
NZD	26 659	CHF	14 561	32 449	02/07/2024	-	0,00
NZD	23 818	CHF	12 999	28 980	02/07/2024	-	0,00
NZD	75 856	CLP	42 848 642	91 617	03/07/2024	1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
NZD	16 722 840	CNY	74 243 428	20 407 915	02/07/2024	(28)	0,00
NZD	198 431	COP	474 711 610	235 464	05/07/2024	6	0,00
NZD	253 248	CZK	3 540 638	305 828	02/07/2024	3	0,00
NZD	393 659	DKK	1 659 294	478 342	02/07/2024	1	0,00
NZD	39 658 947	EUR	22 418 486	48 193 201	02/07/2024	139	0,00
NZD	117 679	EUR	66 731	143 226	02/07/2024	-	0,00
NZD	57 658	EUR	32 805	70 290	02/07/2024	-	0,00
NZD	7 160 604	GBP	3 455 119	8 730 928	02/07/2024	(4)	0,00
NZD	13 043	GBP	6 283	15 889	02/07/2024	-	0,00
NZD	6 165	GBP	2 980	7 522	02/07/2024	-	0,00
NZD	124 291	HUF	27 472 231	150 292	02/07/2024	1	0,00
NZD	728 060	IDR	7 297 349 553	889 282	03/07/2024	(2)	0,00
NZD	194 164	ILS	443 409	236 016	02/07/2024	1	0,00
NZD	17 570 333	JPY	1 689 288 500	21 208 090	02/07/2024	205	0,01
NZD	1 913 256	KRW	1 626 004 266	2 347 101	03/07/2024	(15)	0,00
NZD	546 703	MXN	5 753 863	647 801	02/07/2024	19	0,00
NZD	468 762	MYR	1 353 512	572 553	02/07/2024	(1)	0,00
NZD	172 232	NOK	1 110 566	209 252	02/07/2024	1	0,00
NZD	101 038	PEN	232 498	122 260	03/07/2024	1	0,00
NZD	385 665	PLN	933 325	467 172	02/07/2024	3	0,00
NZD	165 716	RON	466 970	201 533	02/07/2024	-	0,00
NZD	807 640	SEK	5 211 951	984 283	02/07/2024	-	0,00
NZD	358	SEK	2 306	436	02/07/2024	-	0,00
NZD	446 195	SGD	370 086	544 966	02/07/2024	(1)	0,00
NZD	500 188	THB	11 300 599	612 728	02/07/2024	(3)	0,00
NZD	80 304 215	USD	49 340 356	49 340 356	02/07/2024	(407)	(0,02)
NZD	7 403	USD	4 564	4 564	02/07/2024	-	0,00
NZD	281	USD	171	171	02/07/2024	-	0,00
PEN	2 375	AUD	957	1 259	03/07/2024	-	0,00
PEN	70 963	CHF	16 826	37 251	03/07/2024	-	0,00
PEN	906	CHF	213	473	03/07/2024	-	0,00
PEN	110 664	EUR	27 175	58 013	03/07/2024	-	0,00
PEN	13 518	GBP	2 813	7 082	03/07/2024	-	0,00
PEN	396	GBP	82	207	03/07/2024	-	0,00
PEN	5 943	NZD	2 580	3 123	03/07/2024	-	0,00
PEN	182	SEK	507	95	03/07/2024	-	0,00
PEN	4 457	USD	1 187	1 187	03/07/2024	-	0,00
PLN	89 847	CHF	19 890	44 485	02/07/2024	-	0,00
PLN	196 941	EUR	45 618	97 881	02/07/2024	-	0,00
PLN	18 387	EUR	4 287	9 169	02/07/2024	-	0,00
PLN	45 913	GBP	8 997	22 794	02/07/2024	-	0,00
PLN	3 242	GBP	642	1 618	02/07/2024	-	0,00
PLN	3 813	NZD	1 547	1 891	02/07/2024	-	0,00
PLN	66	NZD	27	33	02/07/2024	-	0,00
PLN	3 121	USD	774	774	02/07/2024	-	0,00
PLN	3 113	USD	785	785	02/07/2024	-	0,00
RON	428	AUD	140	186	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
RON	42 067	CHF	8 086	18 054	02/07/2024	-	0,00
RON	11 405	CHF	2 231	4 938	02/07/2024	-	0,00
RON	115 979	EUR	23 293	49 939	02/07/2024	-	0,00
RON	22 723	GBP	3 864	9 778	02/07/2024	-	0,00
RON	1 918	GBP	328	828	02/07/2024	-	0,00
RON	1 882	NZD	664	810	02/07/2024	-	0,00
RON	898	NZD	319	387	02/07/2024	-	0,00
RON	3 244	USD	705	705	02/07/2024	-	0,00
RON	442	USD	95	95	02/07/2024	-	0,00
SEK	594 353	AUD	85 029	112 911	02/07/2024	(1)	0,00
SEK	201 568	AUD	29 032	38 423	02/07/2024	-	0,00
SEK	1 161 551	CAD	150 687	219 804	03/07/2024	-	0,00
SEK	4 263 790	CHF	362 715	806 261	02/07/2024	(1)	0,00
SEK	410 783	CHF	34 797	77 512	02/07/2024	-	0,00
SEK	250 894	CHF	21 471	47 584	02/07/2024	-	0,00
SEK	8	CHF	1	1	02/07/2024	-	0,00
SEK	18 206	CLP	1 593 858	3 408	03/07/2024	-	0,00
SEK	4 023 244	CNY	2 768 194	760 880	02/07/2024	(1)	0,00
SEK	47 734	COP	17 699 492	8 778	05/07/2024	-	0,00
SEK	60 904	CZK	131 958	11 397	02/07/2024	-	0,00
SEK	94 791	DKK	61 919	17 850	02/07/2024	-	0,00
SEK	9 543 973	EUR	835 997	1 797 188	02/07/2024	5	0,00
SEK	5 578 101	EUR	490 738	1 052 671	02/07/2024	1	0,00
SEK	133 235	EUR	11 774	25 201	02/07/2024	-	0,00
SEK	1 723 092	GBP	128 833	325 563	02/07/2024	-	0,00
SEK	228 365	GBP	17 132	43 221	02/07/2024	-	0,00
SEK	192 828	GBP	14 376	36 381	02/07/2024	-	0,00
SEK	57	GBP	4	11	02/07/2024	-	0,00
SEK	29 909	HUF	1 024 472	5 604	02/07/2024	-	0,00
SEK	175 174	IDR	272 115 241	33 158	03/07/2024	-	0,00
SEK	46 724	ILS	16 537	8 801	02/07/2024	-	0,00
SEK	4 227 764	JPY	62 991 968	790 809	02/07/2024	7	0,00
SEK	460 366	KRW	60 635 060	87 521	03/07/2024	(1)	0,00
SEK	131 560	MXN	214 581	24 158	02/07/2024	1	0,00
SEK	112 936	MYR	50 533	21 376	02/07/2024	-	0,00
SEK	41 445	NOK	41 415	7 802	02/07/2024	-	0,00
SEK	441 158	NZD	68 450	83 367	02/07/2024	-	0,00
SEK	71 966	NZD	11 151	13 591	02/07/2024	-	0,00
SEK	24 293	PEN	8 663	4 555	03/07/2024	-	0,00
SEK	92 867	PLN	34 829	17 433	02/07/2024	-	0,00
SEK	39 877	RON	17 414	7 515	02/07/2024	-	0,00
SEK	107 279	SGD	13 788	20 303	02/07/2024	-	0,00
SEK	4	SGD	0	1	02/07/2024	-	0,00
SEK	120 260	THB	421 059	22 829	02/07/2024	-	0,00
SEK	19 323 264	USD	1 839 911	1 839 911	02/07/2024	(16)	0,00
SEK	295 006	USD	28 246	28 246	02/07/2024	-	0,00
SGD	35 469	CHF	23 405	52 219	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
SGD	81 029	EUR	55 658	119 440	02/07/2024	-	0,00
SGD	3 915	EUR	2 700	5 781	02/07/2024	-	0,00
SGD	19 420	GBP	11 305	28 620	02/07/2024	-	0,00
SGD	1 491	NZD	1 804	2 199	02/07/2024	-	0,00
SGD	2 091	USD	1 547	1 547	02/07/2024	-	0,00
SGD	353	USD	260	260	02/07/2024	-	0,00
THB	1 078 261	CHF	26 245	58 589	02/07/2024	-	0,00
THB	2 579 750	EUR	65 355	140 342	02/07/2024	-	0,00
THB	10 353	EUR	264	565	02/07/2024	-	0,00
THB	591 604	GBP	12 702	32 177	02/07/2024	-	0,00
THB	45 539	NZD	2 029	2 478	02/07/2024	-	0,00
THB	62 994	USD	1 714	1 714	02/07/2024	-	0,00
THB	12 069	USD	329	329	02/07/2024	-	0,00
USD	979 694	AUD	1 472 047	979 694	02/07/2024	(3)	0,00
USD	228 635	AUD	343 521	228 635	02/07/2024	(1)	0,00
USD	1 900 153	CAD	2 588 795	1 900 153	03/07/2024	8	0,00
USD	14 232	CAD	19 587	14 232	03/07/2024	-	0,00
USD	4 781 962	CHF	4 300 290	4 781 962	02/07/2024	(4)	0,00
USD	4 752 713	CHF	4 249 451	4 752 713	02/07/2024	23	0,00
USD	379 194	CHF	340 996	379 194	02/07/2024	-	0,00
USD	34 765	CHF	30 976	34 765	02/07/2024	-	0,00
USD	30 086	CLP	27 667 786	30 086	03/07/2024	1	0,00
USD	6 646 662	CNY	48 021 484	6 646 662	02/07/2024	37	0,00
USD	78 502	COP	305 812 544	78 502	05/07/2024	5	0,00
USD	206	COP	860 866	206	05/07/2024	-	0,00
USD	100 410	CZK	2 285 366	100 410	02/07/2024	3	0,00
USD	155 851	DKK	1 069 373	155 851	02/07/2024	2	0,00
USD	212	DKK	1 481	212	02/07/2024	-	0,00
USD	15 717 961	EUR	14 463 427	15 717 961	02/07/2024	216	0,01
USD	9 669 034	EUR	9 027 120	9 669 034	02/07/2024	(5)	0,00
USD	6 863 447	EUR	6 313 463	6 863 447	02/07/2024	97	0,00
USD	22 552	EUR	21 087	22 552	02/07/2024	-	0,00
USD	2 842 823	GBP	2 232 585	2 842 823	02/07/2024	20	0,00
USD	2 788 090	GBP	2 199 584	2 788 090	02/07/2024	8	0,00
USD	48 718	HUF	17 527 399	48 718	02/07/2024	1	0,00
USD	585	HUF	215 876	585	02/07/2024	-	0,00
USD	284 952	IDR	4 648 407 501	284 952	03/07/2024	1	0,00
USD	3 448	IDR	56 597 498	3 448	03/07/2024	-	0,00
USD	77 018	ILS	286 274	77 018	02/07/2024	1	0,00
USD	6 967 798	JPY	1 090 534 327	6 967 798	02/07/2024	189	0,01
USD	756 684	KRW	1 046 666 647	756 684	03/07/2024	(4)	0,00
USD	3 526	KRW	4 847 714	3 526	03/07/2024	-	0,00
USD	215 060	MXN	3 685 654	215 060	02/07/2024	13	0,00
USD	1 479	MXN	27 393	1 479	02/07/2024	-	0,00
USD	188 864	MYR	887 626	188 864	02/07/2024	1	0,00
USD	67 824	NOK	711 819	67 824	02/07/2024	1	0,00
USD	507	NOK	5 419	507	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[Ⓐ] (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
USD	673 258	NZD	1 097 417	673 258	02/07/2024	5	0,00
USD	118 606	NZD	193 048	118 606	02/07/2024	1	0,00
USD	40 070	PEN	150 086	40 070	03/07/2024	1	0,00
USD	151 824	PLN	598 092	151 824	02/07/2024	3	0,00
USD	1 125	PLN	4 555	1 125	02/07/2024	-	0,00
USD	65 634	RON	301 073	65 634	02/07/2024	1	0,00
USD	94	RON	438	94	02/07/2024	-	0,00
USD	320 098	SEK	3 361 687	320 098	02/07/2024	3	0,00
USD	17 633	SEK	185 185	17 633	02/07/2024	-	0,00
USD	177 025	SGD	238 967	177 025	02/07/2024	1	0,00
USD	196 271	THB	7 217 037	196 271	02/07/2024	-	0,00
USD	2 165	THB	79 378	2 165	02/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						12 412	0,44
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(10 779)	(0,38)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 633	0,06
Total des Instruments financiers dérivés						1 633	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements		2 522 719	98,87
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 2,73 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 2,73 %)			
USD	895 393 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	89 576	3,51
EUR	5 335 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	593	0,02
Fonds du marché monétaire – Total		90 169	3,53
Trésorerie[†]		11 618	0,46
Autres éléments de passif net		(73 006)	(2,86)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 551 500	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 11 909 220 USD. (268 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats TBA auprès de Merrill Lynch International. (23 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats TBA auprès de Morgan Stanley.

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

[#] Obligation perpétuelle.

[Ⓜ] Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

[Ⓝ] La contrepartie des contrats de change à terme est Deutsche Bank AG. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 203 688	80,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	313 388	11,47
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4 010	0,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	12 412	0,45
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	90 169	3,30
Autres actifs	108 254	3,96
Total des actifs circulants	2 731 921	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,82 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %)			
Australie (30 juin 2023 : 0,57 %)			
Obligations d'État			
AUD	4 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	2	0,05
AUD	3 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	2	0,05
AUD	4 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	2	0,05
AUD	3 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2	0,05
AUD	2 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	1	0,03
AUD	2 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1	0,03
AUD	2 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,03
AUD	4 000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	3	0,08
AUD	1 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,03
AUD	3 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	2	0,06
AUD	2 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1	0,03
AUD	1 000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1	0,03
Australie – Total		19	0,52
Autriche (30 juin 2023 : 1,23 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	4	0,11
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	3	0,08
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1	0,03
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2	0,05
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	-	0,00
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3	0,08
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1	0,03
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	-	0,00
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2	0,05
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1	0,03
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	2	0,05
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1	0,03
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1	0,03
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1	0,03
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1	0,03
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	4	0,11
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [^]	1	0,02
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	1	0,03
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1	0,02
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4	0,11
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	8	0,22
Autriche – Total		43	1,17
Belgique (30 juin 2023 : 0,22 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1	0,03
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	-	0,00
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1	0,03
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1	0,03
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 [^]	1	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1	0,03
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026 [^]	2	0,05
Belgique – Total		7	0,19
Canada (30 juin 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'État			
CAD	2 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	1	0,03
CAD	2 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1	0,03
CAD	2 000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	2	0,05
CAD	2 000 Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	1	0,03
CAD	2 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	2	0,05
Canada – Total		7	0,19
Danemark (30 juin 2023 : 0,66 %)			
Obligations d'État			
DKK	26 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	3	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
Danemark (30 juin 2023 : 0,66 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
DKK	29 000	Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,05
DKK	50 000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	7	0,19
DKK	8 000	Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1	0,03
DKK	24 000	Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	3	0,08
DKK	27 000	Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	5	0,14
Danemark – Total			21	0,57
Finlande (30 juin 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'État				
EUR	1 000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1	0,03
EUR	2 000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	2	0,05
EUR	1 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1	0,03
EUR	1 000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1	0,03
EUR	2 000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	2	0,05
EUR	1 000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1	0,03
EUR	1 000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	1	0,03
EUR	1 000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1	0,02
EUR	2 000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2	0,05
EUR	1 000	Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	1	0,03
EUR	1 000	Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055	1	0,03
EUR	1 000	Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1	0,03
Finlande – Total			15	0,41
France (30 juin 2023 : 12,62 %)				
Obligations d'État				
EUR	15 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	15	0,41
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	12	0,33
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	12	0,33
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	12	0,33
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	13	0,35
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 [^]	14	0,38
EUR	16 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	15	0,41
EUR	8 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [^]	5	0,14
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	4	0,11
EUR	3 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1	0,03
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	17	0,46

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 12,62 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	20 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	20	0,54
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	20	0,54
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	5	0,14
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	5	0,14
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	15	0,41
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	2	0,05
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5	0,14
EUR	15 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	13	0,35
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	6	0,16
EUR	22 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	21	0,57
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6	0,16
EUR	11 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	9	0,24
EUR	5 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	3	0,08
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	17	0,46
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5	0,13
EUR	6 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	6	0,16
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	18	0,49
EUR	5 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	5	0,14
EUR	18 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	19	0,52
EUR	16 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	17	0,46
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	15	0,41
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	2	0,05
EUR	8 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	8	0,22
EUR	11 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	11	0,30
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	2	0,05
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	2	0,05
EUR	15 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	16	0,43

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 12,62 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	11	0,30
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	10	0,27
EUR	1 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	1	0,03
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	5	0,13
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	11	0,30
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	14	0,38
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	13	0,35
France – Total			458	12,43
Allemagne (30 juin 2023 : 11,61 %)				
Obligations d'État				
EUR	10 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	10	0,27
EUR	4 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	4	0,11
EUR	9 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	9	0,24
EUR	13 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13	0,35
EUR	7 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	7	0,19
EUR	6 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	6	0,16
EUR	10 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	11	0,30
EUR	13 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	14	0,38
EUR	11 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	11	0,30
EUR	15 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	15	0,41
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	10	0,27
EUR	12 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	11	0,30
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	1	0,03
EUR	11 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	10	0,27
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5	0,14
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	6	0,16
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3	0,08
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,08
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	9	0,24
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	7	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 11,61 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2	0,05
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,08
EUR	10 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	5	0,14
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	9	0,24
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9	0,24
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	8	0,22
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	6	0,16
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	15	0,41
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	8	0,22
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	11	0,30
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	13	0,35
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	6	0,16
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3	0,08
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	5	0,14
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	9	0,24
EUR	11 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	12	0,33
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	7	0,19
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	8	0,22
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	14	0,38
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	5	0,14
EUR	12 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	13	0,35
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3	0,08
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	12	0,33
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	9	0,24
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	19	0,52
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	12	0,33
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	9	0,24

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 11,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	10	0,27
EUR	4 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,14
EUR	3 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	3	0,08
EUR	7 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	8	0,22
Allemagne – Total		426	11,56
Irlande (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
EUR	1 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	1	0,03
EUR	1 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	1	0,03
EUR	2 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 [^]	2	0,05
EUR	1 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	-	0,00
Irlande – Total		4	0,11
Israël (30 juin 2023 : 0,26 %)			
Obligations d'État			
ILS	3 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1	0,03
ILS	22 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	5	0,14
ILS	22 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	6	0,16
Israël – Total		12	0,33
Italie (30 juin 2023 : 13,19 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,16
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	6	0,16
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	9	0,24
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	13	0,35
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,16
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	6	0,16
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	8	0,22
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2	0,05
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	6	0,16
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,24
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	7	0,19
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	5	0,14
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7	0,19
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4	0,11
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	4	0,11
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	3	0,08
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7	0,19
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	10	0,27
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	8	0,22
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1	0,03
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	3	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 13,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1	0,03
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6	0,16
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	7	0,19
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	6	0,16
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9	0,24
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3	0,08
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1	0,03
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	7	0,19
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	5	0,14
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	5	0,14
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	4	0,11
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	10	0,27
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	5	0,14
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	8	0,22
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	6	0,16
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	7	0,19
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	10	0,27
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	2	0,05
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,16
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	9	0,24
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6	0,16
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	3	0,08
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	6	0,16
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	6	0,16
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	3	0,08
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	4	0,11
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	8	0,22
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	5	0,14
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	5	0,14
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	3	0,08
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	6	0,16
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	6	0,16
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4	0,11
EUR	12 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	13	0,35
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	6	0,16
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	2	0,05
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	8	0,22
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	9	0,24
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	8	0,22
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	4	0,11
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7	0,19
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	4	0,11
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,41
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	8	0,22
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	12	0,33
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	9	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 13,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	9	0,25
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	1	0,03
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	11	0,30
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	13	0,35
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	15	0,41
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	12	0,33
Italie - Total		478	12,97

Japon (30 juin 2023 : 15,38 %)			
Obligations d'État			
JPY	1 750 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	11	0,30
JPY	750 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5	0,14
JPY	450 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	3	0,08
JPY	900 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	6	0,16
JPY	1 350 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	8	0,22
JPY	850 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	5	0,14
JPY	550 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	3	0,08
JPY	900 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	6	0,16
JPY	600 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	4	0,11
JPY	450 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2	0,05
JPY	500 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	2	0,05
JPY	900 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	3	0,08
JPY	850 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	3	0,08
JPY	600 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2	0,05
JPY	650 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	3	0,08
JPY	100 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	-	0,00
JPY	800 000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	4	0,11
JPY	200 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1	0,03
JPY	200 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1	0,03
JPY	800 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	5	0,14
JPY	350 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	2	0,05
JPY	650 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	4	0,11
JPY	700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	4	0,11
JPY	200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,03
JPY	1 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	8	0,22
JPY	650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	5	0,14
JPY	350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	2	0,05
JPY	450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	3	0,08
JPY	1 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	7	0,19
JPY	550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	3	0,08
JPY	650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	4	0,11
JPY	1 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	9	0,25
JPY	600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	4	0,11
JPY	250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1	0,03
JPY	450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2	0,05
JPY	700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	3	0,08
JPY	700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	3	0,08
JPY	200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1	0,03
JPY	600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	3	0,08
JPY	500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2	0,05
JPY	400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2	0,05
JPY	300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1	0,03
JPY	550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2	0,05
JPY	1 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	4	0,11
JPY	1 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	5	0,14
JPY	200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1	0,03
JPY	150 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1	0,03
JPY	250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1	0,03
JPY	350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,05
JPY	100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	-	0,00
JPY	500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2	0,05
JPY	300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	1	0,03
JPY	250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	1	0,03
JPY	350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	2	0,05
JPY	700 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	4	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2	0,05
JPY	300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,05
JPY	250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1	0,03
JPY	450 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	2	0,05
JPY	250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2	0,05
JPY	350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2	0,05
JPY	750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	5	0,14
JPY	400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	3	0,08
JPY	250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2	0,06
JPY	550 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	3	0,08
JPY	1 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	7	0,19
JPY	400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3	0,08
JPY	600 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	4	0,11
JPY	1 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	7	0,19
JPY	1 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	7	0,19
JPY	800 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	5	0,14
JPY	900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	6	0,16
JPY	300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	2	0,05
JPY	850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	6	0,16
JPY	300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2	0,06
JPY	200 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1	0,03
JPY	300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	2	0,05
JPY	400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	3	0,08
JPY	750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	4	0,11
JPY	700 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	4	0,11
JPY	550 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	550 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3	0,08
JPY	1 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	6	0,16
JPY	200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1	0,03
JPY	600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3	0,08
JPY	900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	5	0,14
JPY	650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	3	0,08
JPY	750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4	0,11
JPY	750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	4	0,11
JPY	150 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1	0,03
JPY	250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1	0,03
JPY	750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	4	0,11
JPY	850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	5	0,14
JPY	1 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	6	0,16
JPY	600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	3	0,08
JPY	700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	4	0,11
JPY	600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	3	0,08
JPY	750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	5	0,14
JPY	1 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	8	0,22
JPY	450 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	3	0,08
JPY	900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	5	0,14
JPY	750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	5	0,14
JPY	950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	6	0,16
JPY	650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	4	0,11
JPY	250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2	0,05
JPY	400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2044	2	0,05
JPY	600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	4	0,11
JPY	850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	6	0,16

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3	0,08
JPY	850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6	0,16
JPY	550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	4	0,11
JPY	350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2	0,06
JPY	800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	5	0,14
JPY	450 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	3	0,08
JPY	300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2	0,06
JPY	500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	3	0,08
JPY	350 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2	0,05
JPY	900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	6	0,16
JPY	600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	4	0,11
JPY	700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	5	0,14
JPY	950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	6	0,16
JPY	1 650 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	10	0,27
JPY	900 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	6	0,16
JPY	1 200 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2026	7	0,19
JPY	1 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	6	0,16
JPY	950 000 Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/03/2026	6	0,16
Japon – Total		463	12,57
Malaisie (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
MYR	10 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	2	0,05
MYR	6 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1	0,03
Malaisie – Total		3	0,08
Mexique (30 juin 2023 : 0,81 %)			
Obligations d'État			
MXN	100 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	5	0,14
MXN	100 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	5	0,13
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	4	0,11
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	5	0,13
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	5	0,14
Mexique – Total		24	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,33 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	2	0,05
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1	0,03
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	1	0,03
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2	0,05
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	1	0,03
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1	0,02
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	1	0,03
EUR	4 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	4	0,11
Pays-Bas – Total		13	0,35
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
NZD	11 000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	6	0,16
Nouvelle-Zélande – Total		6	0,16
Norvège (30 juin 2023 : 0,37 %)			
Obligations d'État			
NOK	38 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	3	0,08
NOK	7 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1	0,03
NOK	7 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	1	0,03
NOK	40 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	3	0,08
NOK	9 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	1	0,03
NOK	30 000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	2	0,05
NOK	38 000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	3	0,08
Norvège – Total		14	0,38
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,72 %)			
Obligations d'État			
CNY	30 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	4	0,11
CNY	70 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	10	0,27
CNY	20 000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	3	0,08
CNY	30 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	4	0,11
CNY	130 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	18	0,49
CNY	70 000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	10	0,27
CNY	30 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	4	0,11
CNY	10 000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	2	0,05
CNY	30 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	5	0,14
République populaire de Chine – Total		60	1,63
Pologne (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'État			
PLN	8 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030*	2	0,05
PLN	2 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	2	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
Pologne (30 juin 2023 : 0,13 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
PLN	6 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028*	1	0,03
Pologne – Total			5	0,14
Singapour (30 juin 2023 : 0,13 %)				
Obligations d'État				
SGD	2 000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	1	0,03
SGD	2 000	Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	1	0,03
SGD	1 000	Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	1	0,03
SGD	3 000	Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	2	0,05
Singapour – Total			5	0,14
Espagne (30 juin 2023 : 10,45 %)				
Obligations d'État				
EUR	10 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10	0,27
EUR	12 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	12	0,33
EUR	15 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	14	0,38
EUR	8 000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	7	0,19
EUR	11 000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	10	0,27
EUR	10 000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	9	0,24
EUR	10 000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	9	0,24
EUR	10 000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	10	0,27
EUR	7 000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	5	0,14
EUR	4 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3	0,08
EUR	10 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050*	6	0,16
EUR	7 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	5	0,14
EUR	11 000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	11	0,30
EUR	13 000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	13	0,35
EUR	9 000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	9	0,24
EUR	14 000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	14	0,38
EUR	4 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,11
EUR	14 000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	14	0,38
EUR	3 000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,05
EUR	7 000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7	0,19
EUR	12 000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11	0,30
EUR	6 000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	4	0,11
EUR	4 000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026*	4	0,11
EUR	12 000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	12	0,33
EUR	3 000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3	0,08
EUR	10 000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	10	0,27
EUR	10 000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	11	0,30
EUR	3 000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3	0,08
EUR	4 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048*	4	0,11
EUR	15 000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	16	0,43
EUR	9 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	8	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 10,45 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	8 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8	0,22
EUR	9 000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	10	0,27
EUR	6 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	6	0,16
EUR	5 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	5	0,13
EUR	5 000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	5	0,14
EUR	5 000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	5	0,14
EUR	7 000	Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	8	0,22
EUR	2 000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	2	0,05
EUR	10 000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	11	0,30
EUR	6 000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	7	0,19
EUR	1 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	1	0,03
EUR	8 000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	10	0,27
EUR	10 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	12	0,33
EUR	6 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044*	8	0,22
EUR	11 000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	14	0,38
EUR	9 000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	10	0,27
Espagne – Total			382	10,37
Suède (30 juin 2023 : 0,68 %)				
Obligations d'État				
SEK	40 000	Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	3	0,08
SEK	55 000	Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	5	0,13
SEK	40 000	Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	4	0,11
SEK	40 000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	4	0,11
SEK	10 000	Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	1	0,03
SEK	35 000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032*	3	0,08
SEK	30 000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	3	0,08
Suède – Total			23	0,62
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 13,25 %)				
Obligations d'État				
GBP	5 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026*	6	0,16
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028*	9	0,24
GBP	12 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031*	12	0,33
GBP	18 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026*	21	0,57
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029*	10	0,27
GBP	15 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	6	0,16
GBP	12 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035*	10	0,27
GBP	8 900	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	4	0,11
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029*	10	0,27
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8	0,22
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	6	0,16
GBP	17 000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	17	0,46
GBP	12 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	10	0,27
GBP	6 000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	3	0,08
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027*	11	0,30

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 13,25 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	15 000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	9	0,24
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ¹	8	0,22
GBP	11 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	8	0,22
GBP	12 000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	8	0,22
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ¹	11	0,30
GBP	8 500	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	5	0,14
GBP	6 300	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	4	0,11
GBP	12 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	11	0,30
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	5	0,14
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	7	0,19
GBP	2 000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	2	0,05
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	7	0,19
GBP	19 000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	22	0,60
GBP	13 000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	13	0,35
GBP	24 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	30	0,81
GBP	11 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	12	0,33
GBP	6 500	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	7	0,19
GBP	13 000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	16	0,43
GBP	12 000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	14	0,38
GBP	6 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	6	0,16
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	10	0,27
GBP	3 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031	4	0,11
GBP	6 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	7	0,19
GBP	2 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	2	0,05
GBP	6 000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	7	0,19
GBP	6 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ¹	8	0,22
GBP	13 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ¹	17	0,46
GBP	4 000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	5	0,14
GBP	3 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	4	0,11
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	9	0,24
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	10	0,27
GBP	5 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	6	0,16
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	12	0,33
GBP	3 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	4	0,11
GBP	14 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	18	0,49
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	12	0,33
GBP	9 900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	12	0,33
GBP	13 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	17	0,46
GBP	12 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ¹	16	0,43
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	12	0,33
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	13	0,35
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 ¹	9	0,24
Royaume-Uni - Total			562	15,25

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %)				
Obligations d'État				
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	2	0,05
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	9	0,24
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1	0,03
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6	0,16
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,05
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	4	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5	0,14
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	5	0,13
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	2	0,05
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	6	0,16
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	5	0,13
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5	0,14
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	8	0,22
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,11
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	8	0,22
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	5	0,14
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	8	0,22
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	8	0,22
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1	0,03
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	7	0,19
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1	0,03
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1	0,03
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7	0,19
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	7	0,19
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,19
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	6	0,16
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,19
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	8	0,22
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1	0,03
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,19
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	7	0,19
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	6	0,16
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	1	0,03
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	2	0,05
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,11
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,16
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,14
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,08
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1	0,03
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,19
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	3	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	2	0,05
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,03
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,03
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1	0,03
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	6	0,16
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	3	0,08
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6	0,16
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	3	0,08
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	2	0,05
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,03
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4	0,11
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1	0,03
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2	0,05
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2	0,05
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [*]	6	0,16
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3	0,08
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1	0,03
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5	0,14
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	5	0,14
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1	0,03
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	3	0,08
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	2	0,05
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	8	0,22
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	7	0,19
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,03
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1	0,03
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	3	0,08
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,13
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	4	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1	0,03
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1	0,03
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1	0,03
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,05
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,03
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1	0,03
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	2	0,05
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2	0,05
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2	0,05
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1	0,03
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	2	0,05
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	3	0,08
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	6	0,16
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	2	0,05
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	5	0,14
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	5	0,14
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,05
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	2	0,05
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2	0,05
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	3	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,08
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	7	0,19
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	2	0,05
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	9	0,24
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2	0,05
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	4	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	8	0,22
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	5	0,14
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	3	0,08
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5	0,14
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2	0,05
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	5	0,14
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	4	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	8	0,22
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	4	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	8	0,22
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	2	0,05
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	5	0,14
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	4	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	5	0,14
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	6	0,16
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	4	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	8	0,22
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	4	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	4	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	3	0,08
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	7	0,19
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	2	0,05
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	3	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	4	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	2	0,05
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,03
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	1	0,03
USD	16 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	16	0,43
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	4	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	5	0,14
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	8	0,22
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,03
États-Unis – Total			588	15,96
Total des obligations			3 638	98,75

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	3 638	98,75
Trésorerie[†]	26	0,71
Autres actifs nets	20	0,54
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 684	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 633	96,78
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	5	0,13
Autres actifs	116	3,09
Total des actifs circulants	3 754	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,04 %)				
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %)				
Canada (30 juin 2023 : 2,18 %)				
Obligations d'État				
CAD	598 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	413	0,01
CAD	788 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	503	0,02
CAD	582 000	Canadian Government Bond 3.500% 01/03/2034	428	0,01
CAD	1 305 000	Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	959	0,03
CAD	1 583 000	Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1 231	0,04
CAD	104 000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	88	0,00
CAD	1 367 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1 099	0,04
CAD	1 078 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	919	0,03
CAD	2 681 000	Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 843	0,07
CAD	4 118 000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	2 884	0,10
CAD	3 695 000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 244	0,08
CAD	2 713 000	Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	1 867	0,07
CAD	2 508 000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	1 720	0,06
CAD	1 493 000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	1 013	0,04
CAD	5 063 000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	3 248	0,12
CAD	815 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	570	0,02
CAD	3 729 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	2 409	0,09
CAD	4 329 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2 750	0,10
CAD	716 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	495	0,02
CAD	3 717 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2 434	0,09
CAD	4 269 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2 166	0,08
CAD	748 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	518	0,02
CAD	4 982 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 718	0,10
CAD	2 844 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1 926	0,07
CAD	1 450 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	940	0,03
CAD	2 293 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1 632	0,06
CAD	2 829 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	1 943	0,07
CAD	2 917 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	2 090	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 2,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CAD	2 496 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	1 596	0,06
CAD	1 366 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	983	0,04
CAD	1 450 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	1 040	0,04
CAD	2 814 000	Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	2 099	0,08
CAD	3 017 000	Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/06/2034	2 112	0,08
CAD	2 813 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	2 065	0,07
CAD	1 823 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	1 328	0,05
CAD	4 499 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	3 251	0,12
CAD	3 153 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	2 286	0,08
CAD	2 000 000	Canadian When Issued Government Bond 4.000% 01/09/2029	1 460	0,05
CAD	2 238 000	Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1 645	0,06
CAD	1 462 000	Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/05/2026	1 068	0,04
Canada – Total			63 983	2,32
France (30 juin 2023 : 8,84 %)				
Obligations d'État				
EUR	6 934 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ^a	7 056	0,26
EUR	5 896 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 ^a	5 832	0,21
EUR	6 478 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5 912	0,21
EUR	6 036 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^a	5 336	0,19
EUR	7 969 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	6 814	0,25
EUR	5 527 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4 645	0,17
EUR	5 225 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5 236	0,19
EUR	7 258 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 ^a	7 406	0,27
EUR	8 143 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 ^a	7 735	0,28
EUR	4 110 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 ^a	2 803	0,10
EUR	3 081 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 869	0,07
EUR	1 718 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 ^a	639	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
France (30 Juin 2023 : 8,84 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	7 007 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	6 925	0,25
EUR	9 087 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	8 938	0,32
EUR	545 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	530	0,02
EUR	8 020 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	7 803	0,28
EUR	4 627 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 [^]	2 479	0,09
EUR	4 262 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2 226	0,08
EUR	5 526 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 [^]	5 743	0,21
EUR	5 530 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5 594	0,20
EUR	7 374 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	6 573	0,24
EUR	6 612 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	5 627	0,20
EUR	3 476 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	2 820	0,10
EUR	8 879 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	8 600	0,31
EUR	4 670 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3 219	0,12
EUR	4 496 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	3 861	0,14
EUR	2 346 500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 535	0,06
EUR	6 451 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6 325	0,23
EUR	3 659 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2 902	0,11
EUR	6 370 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	6 736	0,24
EUR	3 104 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	3 270	0,12
EUR	9 092 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9 464	0,34
EUR	2 439 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2 218	0,08
EUR	6 173 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	6 552	0,24
EUR	7 417 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	7 847	0,29
EUR	396 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	417	0,02
EUR	5 063 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	5 341	0,19
EUR	1 050 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 009	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
France (30 Juin 2023 : 8,84 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 210 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2 993	0,11
EUR	4 296 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	4 364	0,16
EUR	1 510 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	1 472	0,05
EUR	4 764 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026 [^]	5 136	0,19
EUR	5 911 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	6 463	0,23
EUR	3 602 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 [^]	4 087	0,15
EUR	2 709 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 [^]	3 049	0,11
EUR	2 531 500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 [^]	2 873	0,10
EUR	4 437 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	5 324	0,19
EUR	3 845 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 [^]	4 648	0,17
EUR	4 010 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4 757	0,17
EUR	4 743 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 022	0,22
EUR	2 905 000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 219	0,12
France – Total			240 244	8,71
Allemagne (30 Juin 2023 : 7,03 %) (suite)				
Obligations d'État				
EUR	3 971 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	4 095	0,15
EUR	1 114 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1 149	0,04
EUR	3 843 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	3 919	0,14
EUR	1 395 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	1 407	0,05
EUR	3 457 400	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	3 449	0,13
EUR	4 555 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	4 692	0,17
EUR	1 700 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	1 751	0,06
EUR	2 125 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	2 239	0,08
EUR	191 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	201	0,01
EUR	3 396 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	3 597	0,13
EUR	4 102 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	4 378	0,16
EUR	5 020 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5 082	0,18
EUR	2 826 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2 782	0,10
EUR	3 739 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	3 605	0,13
EUR	4 107 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	3 895	0,14
EUR	3 933 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	3 688	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)			
Allemagne (30 Juin 2023 : 7,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 087 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	3 792	0,14
EUR	1 399 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 298	0,05
EUR	3 926 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	3 599	0,13
EUR	4 372 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	3 961	0,14
EUR	1 183 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	1 072	0,04
EUR	4 157 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	3 718	0,13
EUR	3 221 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 627	0,10
EUR	1 892 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	1 498	0,05
EUR	5 467 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	2 962	0,11
EUR	1 268 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	688	0,02
EUR	4 381 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	2 260	0,08
EUR	4 814 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4 854	0,18
EUR	3 826 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3 751	0,14
EUR	4 141 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4 022	0,15
EUR	4 820 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	4 973	0,18
EUR	4 672 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	4 703	0,17
EUR	3 933 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	3 927	0,14
EUR	2 595 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	2 714	0,10
EUR	3 307 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	2 870	0,10
EUR	4 598 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	3 686	0,13
EUR	3 813 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	3 872	0,14
EUR	3 649 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3 221	0,12
EUR	1 423 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 258	0,05
EUR	3 710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	3 905	0,14
EUR	4 340 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	4 537	0,16
EUR	5 082 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5 384	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
Allemagne (30 Juin 2023 : 7,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 015 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [^]	1 075	0,04
EUR	2 662 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	2 844	0,10
EUR	4 007 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 156	0,15
EUR	4 712 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 880	0,18
EUR	1 744 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054 [^]	1 798	0,07
EUR	4 226 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	4 579	0,17
EUR	27 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	29	0,00
EUR	2 695 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	3 107	0,11
EUR	3 984 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	4 895	0,18
EUR	2 707 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 459	0,13
EUR	1 472 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 711	0,06
EUR	3 459 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	4 434	0,16
EUR	2 925 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3 970	0,14
EUR	3 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	3 789	0,14
EUR	1 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2 065	0,07
EUR	1 869 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2 387	0,09
EUR	1 111 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	1 322	0,05
EUR	1 897 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	2 019	0,07
EUR	585 000 Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	628	0,02
EUR	2 346 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [^]	2 513	0,09
EUR	2 472 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	2 652	0,10
Allemagne – Total		193 393	7,01
Italie (30 Juin 2023 : 8,16 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 989 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 019	0,11
EUR	2 514 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2 512	0,09
EUR	2 641 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2 521	0,09
EUR	2 285 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	2 134	0,08
EUR	1 833 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	1 876	0,07
EUR	711 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	728	0,03
EUR	2 557 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2 440	0,09
EUR	3 154 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2 729	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Italie (30 Juin 2023 : 8,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	2 995 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	3 015	0,11
EUR	3 591 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	3 210	0,12
EUR	3 132 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	3 111	0,11
EUR	2 917 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 669	0,10
EUR	3 039 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2 672	0,10
EUR	792 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	685	0,02
EUR	2 518 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	1 852	0,07
EUR	1 954 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1 970	0,07
EUR	316 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	319	0,01
EUR	1 820 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	1 901	0,07
EUR	549 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	573	0,02
EUR	3 039 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	3 099	0,11
EUR	3 351 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	3 175	0,11
EUR	2 087 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	1 688	0,06
EUR	1 951 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 279	0,05
EUR	2 984 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	3 093	0,11
EUR	3 429 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3 250	0,12
EUR	3 788 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3 495	0,13
EUR	2 375 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 485	0,05
EUR	1 664 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 248	0,05
EUR	2 533 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 671	0,10
EUR	2 759 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2 899	0,10
EUR	677 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	692	0,02
EUR	2 836 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 923	0,11
EUR	2 539 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 653	0,10
EUR	1 385 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052 [^]	945	0,03
EUR	696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	434	0,02
EUR	3 002 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3 115	0,11
EUR	2 352 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	2 070	0,07
EUR	2 739 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	2 609	0,09
EUR	2 349 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 749	0,06
EUR	2 742 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 [^]	2 903	0,11
EUR	2 541 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	2 462	0,09
EUR	2 487 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2 602	0,09
EUR	2 629 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	2 131	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
Italie (30 Juin 2023 : 8,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 215 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	3 355	0,12
EUR	2 188 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2 267	0,08
EUR	1 529 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 [^]	1 149	0,04
EUR	2 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	2 882	0,10
EUR	2 002 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 [^]	1 846	0,07
EUR	2 623 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2 743	0,10
EUR	2 028 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 869	0,07
EUR	1 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	1 280	0,05
EUR	1 761 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 689	0,06
EUR	2 507 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 [^]	2 245	0,08
EUR	1 418 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	1 505	0,05
EUR	2 557 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	2 570	0,09
EUR	2 587 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2 769	0,10
EUR	492 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	517	0,02
EUR	236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	216	0,01
EUR	1 549 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1 420	0,05
EUR	2 559 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2 743	0,10
EUR	3 894 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	4 157	0,15
EUR	2 578 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	2 726	0,10
EUR	2 277 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	2 442	0,09
EUR	2 521 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2 707	0,10
EUR	431 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	465	0,02
EUR	2 451 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	2 659	0,10
EUR	2 694 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	2 914	0,11
EUR	3 157 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	3 426	0,12
EUR	2 206 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	2 329	0,08
EUR	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	10	0,00
EUR	2 178 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2 111	0,08
EUR	2 403 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2 618	0,09
EUR	1 685 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 836	0,07
EUR	1 696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 [^]	1 810	0,07
EUR	3 484 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	3 686	0,13
EUR	1 425 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	1 500	0,05
EUR	2 324 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	2 553	0,09
EUR	1 599 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	1 673	0,06
EUR	2 253 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	2 452	0,09
EUR	471 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	513	0,02
EUR	2 899 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	3 199	0,12
EUR	2 996 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [^]	3 329	0,12
EUR	1 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1 443	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Italie (30 Juin 2023 : 8,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	78 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	83	0,00
EUR	3 235 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026*	3 526	0,13
EUR	937 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	994	0,04
EUR	740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	785	0,03
EUR	3 815 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028*	4 291	0,16
EUR	2 697 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044*	3 006	0,11
EUR	3 844 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034*	4 453	0,16
EUR	3 652 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	4 189	0,15
EUR	3 485 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3 996	0,14
EUR	3 008 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3 492	0,13
EUR	3 624 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4 399	0,16
EUR	3 012 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3 677	0,13
EUR	2 122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2 497	0,09
EUR	1 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026*	1 524	0,06
Italie – Total			221 141	8,02
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %)				
Obligations d'État				
JPY	290 850 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	1 799	0,07
JPY	236 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	1 460	0,05
JPY	301 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	1 860	0,07
JPY	307 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	1 892	0,07
JPY	235 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	1 447	0,05
JPY	337 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	2 072	0,08
JPY	205 300 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1 275	0,05
JPY	301 550 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	1 871	0,07
JPY	177 300 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 094	0,04
JPY	336 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 071	0,08
JPY	328 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2 015	0,07
JPY	194 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	1 188	0,04
JPY	167 350 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	1 032	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	237 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	1 460	0,05
JPY	163 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1 003	0,04
JPY	157 300 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	963	0,03
JPY	94 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	586	0,02
JPY	227 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/06/2028	1 402	0,05
JPY	219 900 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	1 355	0,05
JPY	251 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2028	1 546	0,06
JPY	88 200 000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	546	0,02
JPY	273 350 000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	1 688	0,06
JPY	339 200 000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/03/2029	2 092	0,08
JPY	169 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.600% 20/03/2029	1 053	0,04
JPY	344 900 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 272	0,05
JPY	365 700 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 329	0,05
JPY	554 350 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1 975	0,07
JPY	547 750 000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2 076	0,08
JPY	332 050 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 377	0,05
JPY	341 900 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1 486	0,05
JPY	363 900 000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1 524	0,06
JPY	542 350 000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2 496	0,09
JPY	139 350 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	718	0,03
JPY	167 200 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	936	0,03
JPY	168 350 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	992	0,04
JPY	248 400 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 506	0,05
JPY	185 050 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1 189	0,04
JPY	182 850 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 168	0,04
JPY	43 650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	277	0,01
JPY	119 650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2064	715	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquide
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	97 900 000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	655	0,02
JPY	130 600 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	809	0,03
JPY	101 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	626	0,02
JPY	184 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 142	0,04
JPY	167 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1 036	0,04
JPY	189 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 167	0,04
JPY	168 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 036	0,04
JPY	29 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	183	0,01
JPY	166 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1 026	0,04
JPY	172 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1 061	0,04
JPY	157 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	965	0,03
JPY	122 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	751	0,03
JPY	147 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	899	0,03
JPY	85 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	522	0,02
JPY	107 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	650	0,02
JPY	120 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	733	0,03
JPY	126 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	768	0,03
JPY	139 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	840	0,03
JPY	151 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	913	0,03
JPY	138 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	829	0,03
JPY	56 650 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	339	0,01
JPY	170 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1 019	0,04
JPY	224 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1 338	0,05
JPY	209 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	1 240	0,04
JPY	191 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	1 130	0,04
JPY	97 350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	575	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquide
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	60 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	355	0,01
JPY	111 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	691	0,03
JPY	97 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	605	0,02
JPY	557 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	3 304	0,12
JPY	132 100 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	795	0,03
JPY	308 700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	1 851	0,07
JPY	351 650 000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	2 106	0,08
JPY	514 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	3 148	0,11
JPY	554 400 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	3 370	0,12
JPY	183 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	810	0,03
JPY	270 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1 143	0,04
JPY	243 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 023	0,04
JPY	334 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 397	0,05
JPY	304 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 268	0,05
JPY	247 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 141	0,04
JPY	226 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	990	0,04
JPY	217 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 018	0,04
JPY	349 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 530	0,06
JPY	275 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 204	0,04
JPY	332 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1 554	0,06
JPY	237 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1 098	0,04
JPY	397 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1 777	0,06
JPY	377 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1 683	0,06
JPY	64 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	284	0,01
JPY	395 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1 745	0,06
JPY	413 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	1 817	0,07
JPY	231 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 152	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	180 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	882	0,03
JPY	189 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	925	0,03
JPY	209 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1 015	0,04
JPY	229 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 109	0,04
JPY	211 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1 020	0,04
JPY	160 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	786	0,03
JPY	369 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1 761	0,06
JPY	358 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	1 780	0,06
JPY	385 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	1 980	0,07
JPY	88 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	501	0,02
JPY	121 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	685	0,02
JPY	359 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	1 891	0,07
JPY	381 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	1 994	0,07
JPY	113 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	659	0,02
JPY	248 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1 441	0,05
JPY	100 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	592	0,02
JPY	320 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	1 762	0,06
JPY	387 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	2 119	0,08
JPY	66 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	442	0,02
JPY	235 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1 438	0,05
JPY	229 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1 395	0,05
JPY	157 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	953	0,03
JPY	164 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	995	0,04
JPY	79 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	529	0,02
JPY	291 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1 816	0,07
JPY	182 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1 133	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquidative
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	354 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	2 032	0,07
JPY	323 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	1 851	0,07
JPY	533 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3 392	0,12
JPY	243 400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 539	0,06
JPY	82 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	561	0,02
JPY	414 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 717	0,10
JPY	473 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3 082	0,11
JPY	401 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2 600	0,09
JPY	59 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	404	0,01
JPY	328 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 224	0,08
JPY	410 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 760	0,10
JPY	50 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	351	0,01
JPY	140 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	977	0,04
JPY	83 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	578	0,02
JPY	91 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	631	0,02
JPY	113 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	783	0,03
JPY	355 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2 437	0,09
JPY	394 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2 691	0,10
JPY	115 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	810	0,03
JPY	97 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	683	0,02
JPY	238 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1 668	0,06
JPY	294 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2 046	0,07
JPY	146 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1 036	0,04
JPY	130 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	917	0,03
JPY	97 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	690	0,02
JPY	136 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	964	0,03
JPY	133 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	945	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	86 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	607	0,02
JPY	205 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1 454	0,05
JPY	308 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2 173	0,08
JPY	238 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1 303	0,05
JPY	394 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2 047	0,07
JPY	322 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 664	0,06
JPY	411 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2 112	0,08
JPY	207 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1 169	0,04
JPY	358 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1 904	0,07
JPY	385 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2 001	0,07
JPY	478 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2 471	0,09
JPY	513 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2 634	0,10
JPY	89 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	452	0,02
JPY	337 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 910	0,07
JPY	340 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1 872	0,07
JPY	414 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2 265	0,08
JPY	343 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1 859	0,07
JPY	506 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2 630	0,10
JPY	422 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2 183	0,08
JPY	515 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2 634	0,10
JPY	571 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	2 910	0,11
JPY	289 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1 649	0,06
JPY	242 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1 370	0,05
JPY	322 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1 814	0,07
JPY	302 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1 698	0,06
JPY	285 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1 646	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	68 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	385	0,01
JPY	513 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2 747	0,10
JPY	518 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2 808	0,10
JPY	303 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1 838	0,07
JPY	460 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2 570	0,09
JPY	387 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2 149	0,08
JPY	149 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	827	0,03
JPY	332 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2 082	0,08
JPY	289 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1 805	0,07
JPY	325 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	2 022	0,07
JPY	229 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1 444	0,05
JPY	417 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	2 373	0,09
JPY	311 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1 993	0,07
JPY	406 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2 383	0,09
JPY	89 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	587	0,02
JPY	112 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	731	0,03
JPY	261 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1 692	0,06
JPY	250 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1 621	0,06
JPY	475 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2 807	0,10
JPY	132 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	866	0,03
JPY	95 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	630	0,02
JPY	108 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	714	0,03
JPY	155 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 023	0,04
JPY	210 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1 375	0,05
JPY	302 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2044	1 804	0,07
JPY	120 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	799	0,03
JPY	167 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1 107	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	122 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	812	0,03
JPY	83 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	551	0,02
JPY	337 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2 236	0,08
JPY	222 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1 474	0,05
JPY	227 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1 506	0,05
JPY	207 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1 369	0,05
JPY	110 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	733	0,03
JPY	91 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	609	0,02
JPY	90 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	602	0,02
JPY	245 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1 637	0,06
JPY	43 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	291	0,01
JPY	187 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 250	0,05
JPY	121 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	808	0,03
JPY	132 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	872	0,03
JPY	129 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	853	0,03
JPY	168 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1 128	0,04
JPY	108 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	730	0,03
JPY	206 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 384	0,05
JPY	84 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	538	0,02
JPY	103 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	661	0,02
JPY	95 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	621	0,02
JPY	135 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	909	0,03
JPY	121 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	815	0,03
JPY	128 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	866	0,03
JPY	59 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	375	0,01
JPY	56 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	361	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	114 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	736	0,03
JPY	228 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1 481	0,05
JPY	168 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1 099	0,04
JPY	82 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	536	0,02
JPY	85 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	563	0,02
JPY	246 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 621	0,06
JPY	63 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	421	0,02
JPY	150 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	998	0,04
JPY	86 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	572	0,02
JPY	181 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1 210	0,04
JPY	183 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 223	0,04
JPY	190 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 273	0,05
JPY	152 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1 026	0,04
JPY	162 750 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1 095	0,04
JPY	261 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 769	0,06
JPY	77 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	497	0,02
JPY	61 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	396	0,01
JPY	159 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1 032	0,04
JPY	107 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	708	0,03
JPY	229 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1 516	0,05
JPY	65 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	434	0,02
JPY	96 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	645	0,02
JPY	102 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	694	0,03
JPY	126 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	855	0,03
JPY	169 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1 158	0,04
JPY	81 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	527	0,02
JPY	125 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	808	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Japon (30 Juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	142 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	935	0,03
JPY	76 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	510	0,02
JPY	108 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	725	0,03
JPY	122 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	818	0,03
JPY	191 850 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	1 191	0,04
JPY	342 750 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	2 127	0,08
JPY	360 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	2 233	0,08
JPY	241 300 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	1 496	0,05
JPY	264 200 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	1 637	0,06
JPY	330 500 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	2 051	0,07
JPY	242 750 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2026	1 505	0,05
JPY	69 950 000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	434	0,02
JPY	309 800 000	Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/03/2026	1 923	0,07
JPY	148 150 000	Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/04/2026	919	0,03
JPY	248 500 000	Japan Government Two Year Bond 0.300% 01/05/2026	1 544	0,06
Japon – Total			350 434	12,71
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 5,19 %)				
Obligations d'État				
GBP	2 292 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	2 718	0,10
GBP	2 801 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	3 079	0,11
GBP	4 043 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3 932	0,14
GBP	3 629 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	4 197	0,15
GBP	2 515 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	2 545	0,09
GBP	4 210 000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	4 543	0,17
GBP	3 506 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	1 314	0,05
GBP	3 011 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2 599	0,09
GBP	2 423 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	1 223	0,04
GBP	2 147 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	2 317	0,08
GBP	4 085 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3 897	0,14
GBP	2 552 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [^]	1 591	0,06
GBP	4 970 000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	5 036	0,18
GBP	3 324 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 [^]	2 717	0,10
GBP	1 659 000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	756	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 5,19 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	2 348 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2 725	0,10
GBP	4 014 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	3 096	0,11
GBP	3 575 000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2 184	0,08
GBP	2 176 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	2 601	0,09
GBP	2 676 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1 890	0,07
GBP	2 864 000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1 824	0,07
GBP	2 338 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	2 680	0,10
GBP	2 010 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1 312	0,05
GBP	2 364 060	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1 355	0,05
GBP	2 961 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2 775	0,10
GBP	1 756 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	1 287	0,05
GBP	2 850 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 [^]	1 889	0,07
GBP	2 281 000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	2 795	0,10
GBP	2 158 000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1 708	0,06
GBP	4 400 000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033 [^]	5 213	0,19
GBP	3 009 000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 [^]	3 139	0,11
GBP	4 951 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 [^]	6 159	0,22
GBP	2 763 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2 971	0,11
GBP	2 171 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 [^]	2 219	0,08
GBP	1 621 000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	2 015	0,07
GBP	2 946 000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	3 480	0,13
GBP	1 710 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1 862	0,07
GBP	3 835 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	4 147	0,15
GBP	1 299 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031	1 631	0,06
GBP	817 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 [^]	927	0,03
GBP	1 752 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	1 979	0,07
GBP	4 363 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	5 481	0,20
GBP	447 000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	565	0,02
GBP	2 378 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	3 018	0,11
GBP	3 016 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	3 864	0,14
GBP	1 280 000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	1 623	0,06
GBP	2 462 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3 103	0,11
GBP	1 902 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2 346	0,09
GBP	2 036 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2 494	0,09
GBP	1 471 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1 757	0,06
GBP	1 972 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2 344	0,09
GBP	2 397 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2 836	0,10
GBP	1 671 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054 [^]	2 014	0,07
GBP	4 937 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 [^]	6 311	0,23
GBP	2 170 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 [^]	2 808	0,10
GBP	2 709 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3 392	0,12
GBP	3 865 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034 [^]	5 056	0,18
GBP	1 990 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	2 619	0,10
GBP	1 466 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	1 917	0,07
GBP	2 023 000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043 [^]	2 602	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,19 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	967 000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	1 318	0,05
Royaume-Uni – Total			165 795	6,01
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %)				
Obligations d'État				
USD	4 311 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 [^]	4 108	0,15
USD	6 032 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	5 729	0,21
USD	6 790 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	6 423	0,23
USD	7 448 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	7 022	0,25
USD	7 685 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	7 220	0,26
USD	7 362 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6 905	0,25
USD	7 833 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	7 324	0,27
USD	8 328 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	7 759	0,28
USD	5 911 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	5 213	0,19
USD	6 449 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5 655	0,21
USD	8 359 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	7 782	0,28
USD	4 121 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3 682	0,13
USD	4 807 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	4 282	0,16
USD	4 852 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	4 311	0,16
USD	5 129 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	4 528	0,16
USD	6 372 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	5 593	0,20
USD	7 924 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	7 289	0,26
USD	3 294 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [^]	2 963	0,11
USD	7 028 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	6 178	0,22
USD	7 563 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	6 628	0,24
USD	11 083 700	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	8 957	0,32
USD	14 568 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	11 673	0,42
USD	8 084 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	7 538	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	8 109 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 [^]	7 540	0,27
USD	8 379 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	7 770	0,28
USD	7 672 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	7 056	0,26
USD	8 910 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	7 821	0,28
USD	7 209 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	6 687	0,24
USD	7 340 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	6 755	0,25
USD	15 217 500	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	12 307	0,45
USD	8 682 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	7 583	0,28
USD	8 274 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	7 635	0,28
USD	1 481 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1 354	0,05
USD	8 899 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 [^]	7 905	0,29
USD	8 595 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	7 529	0,27
USD	14 732 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	12 046	0,44
USD	5 731 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3 523	0,13
USD	7 246 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 [^]	4 411	0,16
USD	8 472 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	7 825	0,28
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	7 467	0,27
USD	7 843 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	6 984	0,25
USD	8 585 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	7 627	0,28
USD	8 665 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	7 682	0,28
USD	8 047 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	7 119	0,26
USD	8 524 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	7 490	0,27
USD	14 747 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	11 968	0,43
USD	7 935 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 [^]	3 930	0,14
USD	3 088 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 879	0,10
USD	8 060 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	7 107	0,26
USD	7 858 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	6 900	0,25

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	13 411 100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10 907	0,40
USD	7 881 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	4 970	0,18
USD	7 775 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 [^]	3 977	0,14
USD	1 334 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	1 248	0,05
USD	10 564 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	9 777	0,35
USD	8 119 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7 185	0,26
USD	1 554 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	1 334	0,05
USD	7 264 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	6 899	0,25
USD	7 405 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	6 991	0,25
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 171	0,08
USD	2 811 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 [^]	2 625	0,10
USD	2 919 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2 720	0,10
USD	6 386 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	5 596	0,20
USD	14 688 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	12 329	0,45
USD	9 079 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	4 968	0,18
USD	2 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	2 707	0,10
USD	7 323 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	6 530	0,24
USD	4 110 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	3 609	0,13
USD	4 145 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	2 737	0,10
USD	3 621 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	3 426	0,12
USD	3 130 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 955	0,11
USD	4 848 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 [^]	4 522	0,16
USD	7 052 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	6 314	0,23
USD	14 604 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	12 259	0,44
USD	9 311 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6 369	0,23
USD	10 435 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 [^]	6 091	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	9 288 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 [^]	5 390	0,20
USD	7 361 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	7 116	0,26
USD	7 229 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6 802	0,25
USD	8 846 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	6 073	0,22
USD	7 325 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	4 448	0,16
USD	10 128 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 [^]	6 083	0,22
USD	3 137 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	2 987	0,11
USD	1 447 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	1 395	0,05
USD	3 413 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	3 268	0,12
USD	1 162 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	1 095	0,04
USD	1 063 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	993	0,04
USD	6 050 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5 628	0,20
USD	8 004 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	5 789	0,21
USD	4 554 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 [^]	3 034	0,11
USD	6 080 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3 929	0,14
USD	8 928 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^]	5 686	0,21
USD	2 289 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 193	0,08
USD	7 113 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	6 698	0,24
USD	6 785 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	6 206	0,23
USD	6 712 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	6 129	0,22
USD	7 349 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 [^]	5 349	0,19
USD	5 782 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3 839	0,14
USD	10 421 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	6 862	0,25
USD	3 750 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3 609	0,13
USD	1 845 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	1 749	0,06
USD	4 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3 123	0,11
USD	3 994 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	2 813	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 505 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2 462	0,09
USD	2 520 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2 437	0,09
USD	3 168 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	3 059	0,11
USD	6 833 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	6 481	0,24
USD	8 406 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	7 793	0,28
USD	5 176 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4 769	0,17
USD	1 875 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1 832	0,07
USD	2 532 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2 466	0,09
USD	7 058 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	6 724	0,24
USD	6 440 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	6 115	0,22
USD	8 626 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	8 130	0,29
USD	6 102 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	5 669	0,21
USD	13 491 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	12 005	0,44
USD	1 852 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	1 423	0,05
USD	2 914 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2 232	0,08
USD	4 675 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 405	0,12
USD	4 397 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3 197	0,12
USD	2 737 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 674	0,10
USD	2 920 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 838	0,10
USD	9 011 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	8 513	0,31
USD	8 113 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	7 643	0,28
USD	6 389 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5 975	0,22
USD	14 366 800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	12 944	0,47
USD	4 176 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	3 240	0,12
USD	3 519 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [^]	2 671	0,10
USD	1 803 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	1 353	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 592 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	4 869	0,18
USD	8 255 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	6 049	0,22
USD	8 951 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	8 762	0,32
USD	3 029 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2 955	0,11
USD	2 469 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	2 406	0,09
USD	1 521 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 220	0,04
USD	3 412 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	2 664	0,10
USD	2 081 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 [^]	1 617	0,06
USD	1 524 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 [^]	1 180	0,04
USD	3 970 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	3 042	0,11
USD	3 009 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2 301	0,08
USD	5 265 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	4 006	0,15
USD	6 107 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 634	0,17
USD	4 638 400	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3 516	0,13
USD	7 804 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^]	5 870	0,21
USD	6 052 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^]	5 924	0,22
USD	6 178 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	5 927	0,22
USD	7 497 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	7 117	0,26
USD	4 986 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	4 702	0,17
USD	1 442 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 187	0,04
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 420	0,05
USD	2 538 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 054	0,07
USD	3 815 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3 047	0,11
USD	5 552 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	4 317	0,16
USD	6 671 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	6 438	0,23
USD	5 480 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	5 206	0,19
USD	6 297 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	5 234	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	13 977 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	12 955	0,47
USD	4 729 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	3 996	0,15
USD	2 805 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	2 336	0,08
USD	1 161 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	943	0,03
USD	5 374 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	5 277	0,19
USD	6 076 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	5 884	0,21
USD	5 715 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	5 527	0,20
USD	4 353 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	4 169	0,15
USD	5 001 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	4 782	0,17
USD	13 485 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	12 638	0,46
USD	1 057 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	950	0,03
USD	5 666 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	5 550	0,20
USD	6 209 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	6 034	0,22
USD	5 766 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5 602	0,20
USD	4 350 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [^]	4 188	0,15
USD	2 755 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^]	2 393	0,09
USD	3 122 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 [^]	2 703	0,10
USD	8 032 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^]	6 832	0,25
USD	7 416 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [^]	6 312	0,23
USD	5 401 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	5 304	0,19
USD	8 134 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	7 928	0,29
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4 407	0,16
USD	4 761 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	4 609	0,17
USD	5 256 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [^]	5 078	0,18
USD	1 481 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 337	0,05
USD	2 828 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2 499	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 421 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	5 340	0,19
USD	5 713 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	5 604	0,20
USD	5 849 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	5 738	0,21
USD	4 904 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	4 792	0,17
USD	4 575 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	4 469	0,16
USD	4 923 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 [^]	4 806	0,17
USD	14 959 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	14 393	0,52
USD	1 809 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 677	0,06
USD	5 337 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4 823	0,18
USD	5 060 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 [^]	4 566	0,17
USD	5 308 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^]	5 239	0,19
USD	5 472 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	5 398	0,20
USD	7 131 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 [^]	7 027	0,25
USD	5 753 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	5 665	0,21
USD	6 403 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 [^]	6 305	0,23
USD	8 455 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	8 326	0,30
USD	4 802 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	4 720	0,17
USD	4 380 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4 301	0,16
USD	4 983 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4 888	0,18
USD	5 870 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [^]	5 752	0,21
USD	16 014 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	15 549	0,56
USD	5 569 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5 132	0,19
USD	7 904 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	7 200	0,26
USD	3 238 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	3 201	0,12
USD	6 868 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 [^]	6 790	0,25
USD	5 945 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5 878	0,21
USD	5 758 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	5 693	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 951 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^]	5 889	0,21
USD	8 115 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [^]	8 034	0,29
USD	5 130 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 [^]	5 065	0,18
USD	5 633 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	5 559	0,20
USD	12 360 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	12 148	0,44
USD	8 772 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	8 169	0,30
USD	5 659 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5 605	0,20
USD	8 117 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 [^]	8 038	0,29
USD	8 652 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 [^]	8 570	0,31
USD	7 933 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 [^]	7 870	0,29
USD	7 930 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	7 895	0,29
USD	6 379 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	6 342	0,23
USD	1 617 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 [^]	1 580	0,06
USD	1 457 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 411	0,05
USD	7 802 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054 [^]	7 426	0,27
USD	5 831 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5 793	0,21
USD	7 274 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	7 233	0,26
USD	6 447 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 [^]	6 439	0,23
USD	7 810 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 [^]	7 810	0,28
USD	5 510 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	5 515	0,20
USD	7 488 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 [^]	7 491	0,27
USD	978 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	976	0,04
USD	2 168 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	2 144	0,08
USD	1 811 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 786	0,06
USD	1 398 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 370	0,05
USD	5 880 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043 [^]	5 676	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 893 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [^]	5 856	0,21
USD	9 328 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 [^]	9 278	0,34
USD	5 597 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	5 573	0,20
USD	8 124 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	8 113	0,29
USD	6 006 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 [^]	5 998	0,22
USD	7 480 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	7 529	0,27
USD	15 898 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	16 047	0,58
USD	1 182 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 203	0,04
USD	1 014 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 023	0,04
USD	1 843 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 848	0,07
USD	5 988 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	5 875	0,21
USD	6 139 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	6 109	0,22
USD	9 027 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 [^]	8 995	0,33
USD	5 403 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	5 384	0,20
USD	6 303 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	6 296	0,23
USD	6 866 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6 860	0,25
USD	6 833 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	6 831	0,25
USD	5 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	5 818	0,21
USD	6 875 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6 933	0,25
USD	1 990 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	2 013	0,07
USD	5 262 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [^]	5 337	0,19
USD	6 770 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	6 880	0,25
USD	2 093 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2 125	0,08
USD	609 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	608	0,02
USD	3 830 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	3 883	0,14
USD	6 033 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [^]	6 011	0,22
USD	1 636 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 [^]	1 679	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 026 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 [^]	6 107 0,22
USD	9 183 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	9 494 0,34
USD	7 596 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 [^]	7 587 0,28
USD	9 115 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	9 129 0,33
USD	7 388 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	7 528 0,27
USD	5 077 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	5 221 0,19
USD	6 565 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	6 559 0,24
USD	6 892 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 [^]	6 889 0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 843 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 [^]	6 843 0,25
USD	903 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	958 0,03
USD	1 316 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1 359 0,05
USD	972 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 032 0,04
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	610 0,02
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	557 0,02
USD	560 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	614 0,02
États-Unis – Total			1 498 809 54,35
Total des obligations			2 733 799 99,13

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,90 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : 0,90 %)							
CAD	20 238	CHF	13 148	29 422	03/07/2024	-	0,00
CAD	41 884	EUR	28 266	60 904	03/07/2024	-	0,00
CAD	40 187	EUR	27 470	58 810	03/07/2024	-	0,00
CAD	5 970 640	GBP	3 446 427	8 720 011	03/07/2024	7	0,00
CAD	770 215	GBP	445 585	1 126 142	03/07/2024	-	0,00
CAD	707 308	USD	516 010	516 010	03/07/2024	1	0,00
CAD	68 200	USD	50 027	50 027	03/07/2024	-	0,00
CHF	921 083	CAD	1 395 561	2 044 906	03/07/2024	5	0,00
CHF	7 728	CAD	11 860	17 268	03/07/2024	-	0,00
CHF	9 715 840	EUR	9 939 915	21 465 305	02/07/2024	159	0,00
CHF	79 743	EUR	83 018	177 715	02/07/2024	-	0,00
CHF	2 366 212	GBP	2 066 365	5 245 311	02/07/2024	21	0,00
CHF	81 969	GBP	72 270	182 576	02/07/2024	-	0,00
CHF	5 349 055	JPY	930 837 106	11 739 283	02/07/2024	166	0,01
CHF	21 138 341	USD	23 505 877	23 505 877	02/07/2024	17	0,00
CHF	638 383	USD	715 399	715 399	02/07/2024	(4)	0,00
EUR	8 962 255	CAD	13 270 602	19 303 552	03/07/2024	(93)	0,00
EUR	19 332	CAD	28 347	41 436	03/07/2024	-	0,00
EUR	141 586	CHF	135 079	302 067	02/07/2024	1	0,00
EUR	111 687	CHF	109 171	241 191	02/07/2024	(2)	0,00
EUR	46 889 179	GBP	39 641 774	100 364 644	02/07/2024	141	0,00
EUR	23 099 709	GBP	19 715 851	49 679 921	02/07/2024	(167)	(0,01)
EUR	2 828 574	GBP	2 413 979	6 083 037	02/07/2024	(20)	0,00
EUR	516 310	GBP	436 585	1 105 243	02/07/2024	2	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)							
EUR	51 701 422	JPY	8 793 044 052	110 073 736	02/07/2024	750	0,03
EUR	210 621 940	USD	228 795 667	228 795 667	02/07/2024	(3 062)	(0,11)
EUR	6 102 467	USD	6 636 697	6 636 697	02/07/2024	(96)	0,00
EUR	173 091	USD	185 053	185 053	02/07/2024	-	0,00
GBP	19 607 930	CAD	34 028 408	49 654 580	03/07/2024	(81)	0,00
GBP	40 173	CHF	46 003	101 977	02/07/2024	-	0,00
GBP	30 295	CHF	34 182	76 335	02/07/2024	-	0,00
GBP	205 272 284	EUR	240 494 616	517 234 800	02/07/2024	1 734	0,06
GBP	1 450 628	EUR	1 717 334	3 674 292	02/07/2024	(7)	0,00
GBP	387 261	EUR	453 682	975 771	02/07/2024	3	0,00
GBP	101 920	EUR	120 547	258 032	02/07/2024	-	0,00
GBP	112 890 144	JPY	22 491 775 880	282 526 427	02/07/2024	2 881	0,10
GBP	459 810 250	USD	585 513 672	585 513 672	02/07/2024	(4 268)	(0,15)
GBP	1 431 775	USD	1 826 304	1 826 304	02/07/2024	(16)	0,00
GBP	75 266	USD	95 045	95 045	02/07/2024	-	0,00
GBP	14 098	USD	17 802	17 802	02/07/2024	-	0,00
JPY	26 563 997	CHF	150 869	333 031	02/07/2024	(2)	0,00
JPY	177 830 024	EUR	1 045 130	2 225 614	02/07/2024	(15)	0,00
JPY	4 672 678 230	GBP	23 117 169	58 270 503	02/07/2024	(174)	0,00
JPY	600 607 628	USD	3 853 018	3 853 018	02/07/2024	(119)	0,00
USD	7 542 513	CAD	10 276 040	7 542 512	03/07/2024	32	0,00
USD	56 600	CAD	77 771	56 600	03/07/2024	-	0,00
USD	343 755	CHF	305 766	343 755	02/07/2024	3	0,00
USD	80 112 601	EUR	73 719 857	80 112 601	02/07/2024	1 103	0,04
USD	707 544	EUR	654 565	707 544	02/07/2024	6	0,00
USD	683 397	EUR	639 682	683 397	02/07/2024	(2)	0,00
USD	101 668 703	GBP	80 174 375	101 668 701	02/07/2024	322	0,01
USD	20 070 733	GBP	15 760 138	20 070 733	02/07/2024	147	0,00
USD	13 098 518	GBP	10 376 083	13 098 518	02/07/2024	(18)	0,00
USD	43 743 054	JPY	6 846 250 015	43 743 054	02/07/2024	1 184	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8 685	0,29
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(8 146)	(0,27)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						539	0,02
Total des Instruments financiers dérivés						539	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	2 734 338	99,15
Trésorerie†	3 653	0,13
Autres actifs nets	19 844	0,72
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 757 835	100,00

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

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 732 176	97,46
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 623	0,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8 685	0,31
Autres actifs	60 885	2,17
Total des actifs circulants	2 803 369	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,39 %)				
Obligations (30 juin 2023 : 99,39 %)				
Australie (30 juin 2023 : 1,00 %)				
Obligations d'État				
AUD	2 260 000	Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	1 534	0,13
AUD	3 064 000	Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	2 457	0,20
AUD	1 582 000	Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	999	0,08
AUD	1 963 000	Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1 501	0,13
AUD	1 940 000	Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1 741	0,14
AUD	2 882 000	Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	2 888	0,24
AUD	2 056 000	Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2 051	0,17
Australie – Total			13 171	1,09
Canada (30 juin 2023 : 1,65 %)				
Obligations d'État				
CAD	3 043 000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2 680	0,22
CAD	3 000 000	Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	2 930	0,24
CAD	2 571 000	Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	2 813	0,23
CAD	2 040 000	Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	2 642	0,22
CAD	2 485 000	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3 708	0,31
CAD	1 725 000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2 447	0,20
CAD	902 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	535	0,05
CAD	2 775 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	1 934	0,16
Canada – Total			19 689	1,63
Danemark (30 juin 2023 : 0,13 %)				
Obligations d'État				
DKK	7 143 500	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030 [^]	1 153	0,09
DKK	4 757 000	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2034	712	0,06
Danemark – Total			1 865	0,15
France (30 juin 2023 : 9,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	4 729 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 [^]	5 919	0,49
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 [^]	21	0,00
EUR	6 490 600	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	7 906	0,66
EUR	7 697 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 [^]	9 534	0,79

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 9,00 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	4 710 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	5 690	0,47
EUR	3 025 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032 [^]	3 440	0,29
EUR	3 738 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	4 042	0,34
EUR	4 981 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	5 803	0,48
EUR	2 783 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	3 015	0,25
EUR	99 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 [^]	103	0,01
EUR	4 999 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	5 191	0,43
EUR	2 571 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	2 402	0,20
EUR	1 262 000	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039	1 297	0,11
EUR	1 399 000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034	1 553	0,13
EUR	41 000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034 [^]	45	0,00
EUR	41 000	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	54	0,00
EUR	6 584 800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	8 752	0,73
EUR	1 438 000	French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043	1 494	0,12
EUR	5 244 400	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 [^]	8 729	0,73
EUR	8 937 500	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 [^]	13 162	1,09
EUR	332 000	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	642	0,05
EUR	4 232 900	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	8 184	0,68
EUR	3 438 700	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	6 095	0,51
France – Total			103 073	8,56
Allemagne (30 juin 2023 : 2,70 %)				
Obligations d'État				
EUR	7 074 500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 [^]	9 344	0,78
EUR	4 325 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 [^]	5 410	0,45
EUR	5 318 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	6 656	0,55
EUR	8 668 800	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 [^]	11 750	0,97
Allemagne – Total			33 160	2,75

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,39 %) (suite)				
Italie (30 juin 2023 : 5,56 %)				
Obligations d'État				
EUR	6 930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	7 308	0,61
EUR	2 689 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051*	2 090	0,17
EUR	5 481 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	6 565	0,54
EUR	3 181 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	3 979	0,33
EUR	6 087 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032*	7 798	0,65
EUR	6 402 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	8 452	0,70
EUR	4 045 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	4 441	0,37
EUR	2 089 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036	2 165	0,18
EUR	95 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	157	0,01
EUR	4 922 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	8 134	0,68
EUR	2 279 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	2 531	0,21
EUR	5 751 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	8 690	0,72
EUR	5 076 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7 463	0,62
Italie – Total			69 773	5,79
Japon (30 juin 2023 : 2,61 %)				
Obligations d'État				
JPY	282 300 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	2 023	0,17
JPY	340 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	2 398	0,20
JPY	386 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	2 606	0,21
JPY	106 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2034	701	0,06
JPY	485 900 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	3 396	0,28
JPY	519 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	3 693	0,31
JPY	522 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3 691	0,31
JPY	534 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	3 766	0,31
JPY	213 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	1 552	0,13
Japon – Total			23 826	1,98
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,48 %)				
Obligations d'État				
NZD	969 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	780	0,06
NZD	2 932 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	2 287	0,19
NZD	1 852 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1 389	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,48 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
NZD	1 564 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1 306	0,11
Nouvelle-Zélande – Total			5 762	0,48
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,07 %)				
Espagne (30 juin 2023 : 2,53 %)				
Obligations d'État				
EUR	6 476 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	8 532	0,71
EUR	7 390 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	9 260	0,77
EUR	6 810 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	9 084	0,75
EUR	1 805 000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	2 176	0,18
Espagne – Total			29 052	2,41
Suède (30 juin 2023 : 0,62 %)				
Obligations d'État				
SEK	6 420 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	784	0,06
SEK	9 870 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	1 180	0,10
SEK	8 420 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	947	0,08
SEK	9 820 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1 187	0,10
SEK	3 035 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	323	0,03
SEK	15 625 000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2 662	0,22
Suède – Total			7 083	0,59
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,20 %)				
Obligations d'État				
GBP	4 717 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	8 804	0,73
GBP	6 822 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	11 792	0,98
GBP	6 063 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	12 252	1,02
GBP	4 365 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	7 120	0,59
GBP	5 489 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036*	9 456	0,78
GBP	4 339 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	6 239	0,52
GBP	4 807 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	7 085	0,59
GBP	5 990 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044*	9 624	0,80
GBP	5 147 650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	7 514	0,62
GBP	4 518 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	5 983	0,50

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 Juin 2023 : 99,39 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 21,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
GBP	4 188 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	4 974	0,41
GBP	2 829 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	3 563	0,30
GBP	4 119 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	5 297	0,44
GBP	3 056 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	3 638	0,30
GBP	4 824 620	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	5 890	0,49
GBP	1 910 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	1 951	0,16
GBP	4 774 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	7 108	0,59
GBP	4 761 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	7 145	0,59
GBP	4 648 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	8 579	0,71
GBP	5 477 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	11 532	0,96
GBP	4 880 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	10 198	0,85
GBP	3 149 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	3 693	0,31
GBP	4 362 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	5 784	0,48
GBP	5 664 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	11 980	0,99
GBP	4 495 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	9 310	0,77
GBP	5 000 950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	12 398	1,03
GBP	5 410 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	13 977	1,16
GBP	5 699 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	13 586	1,13
GBP	1 520 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054	1 887	0,16
GBP	3 863 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	9 514	0,79
GBP	3 551 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	11 025	0,91
GBP	1 936 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	8 362	0,69
Royaume-Uni – Total			257 260	21,35
États-Unis (30 Juin 2023 : 51,84 %)				
Obligations d'État				
USD	13 428 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	15 697	1,30
USD	15 679 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^]	17 914	1,49

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 51,84 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	14 827 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	18 542	1,54
USD	14 618 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	15 970	1,33
USD	15 100 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	15 781	1,31
USD	16 251 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 [^]	17 838	1,48
USD	16 556 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^]	18 124	1,50
USD	16 813 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 [^]	17 878	1,48
USD	17 297 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 [^]	17 772	1,48
USD	19 712 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 [^]	19 307	1,60
USD	6 925 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	4 827	0,40
USD	7 503 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	4 802	0,40
USD	15 822 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 [^]	17 820	1,48
USD	5 898 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050 [^]	4 394	0,36
USD	15 232 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	19 638	1,63
USD	14 826 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 [^]	18 303	1,52
USD	14 514 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	17 661	1,47
USD	15 103 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	18 096	1,50
USD	16 120 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	20 582	1,71
USD	18 385 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 [^]	17 792	1,48
USD	8 771 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	8 992	0,75
USD	14 409 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 [^]	17 113	1,42
USD	8 840 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	9 590	0,80
USD	8 789 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	8 772	0,73
USD	14 336 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^]	16 875	1,40
USD	7 306 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^]	7 130	0,59
USD	7 359 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 [^]	7 603	0,63
USD	7 332 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	7 140	0,59
USD	5 939 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049 [^]	5 625	0,47

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liqui- dative	
Obligations (30 juin 2023 : 99,39 %) (suite)					États-Unis (30 juin 2023 : 51,84 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 51,84 %) (suite)					États-Unis (30 juin 2023 : 51,84 %) (suite)					
Obligations d'État (suite)					Obligations d'État (suite)					
USD	19 177 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 [^]	18 681	1,55	USD	5 782 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	8 307	0,69	
USD	15 222 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	15 378	1,28	USD	9 247 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 [^]	13 132	1,09	
USD	18 037 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 [^]	17 593	1,46	USD	3 656 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	3 634	0,30	
USD	8 806 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	10 157	0,84	USD	5 137 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 [^]	7 988	0,66	
USD	7 328 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053	6 500	0,54	USD	16 429 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	17 047	1,42	
USD	15 647 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	16 302	1,35	USD	5 694 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	8 466	0,70	
USD	5 340 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	7 868	0,65	USD	2 001 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3 859	0,32	
USD	19 278 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2034 [^]	19 093	1,58	USD	5 871 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	11 970	0,99	
USD	7 628 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	11 905	0,99	USD	7 164 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^]	14 769	1,23	
USD	14 618 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	14 850	1,23	États-Unis – Total			635 077	52,71	
								Total des obligations	1 198 791	99,49

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,59 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2023 : 0,59 %)							
AUD	274 853	EUR	170 786	366 601	02/07/2024	-	0,00
AUD	10 829	EUR	6 686	14 400	02/07/2024	-	0,00
AUD	13 992	GBP	7 264	18 527	02/07/2024	-	0,00
CAD	453 325	EUR	308 276	661 688	03/07/2024	-	0,00
CAD	37 731	EUR	25 521	54 926	03/07/2024	-	0,00
CAD	49 305	GBP	28 326	71 839	03/07/2024	-	0,00
DKK	189 716	EUR	25 438	54 529	02/07/2024	-	0,00
DKK	41 924	EUR	5 622	12 051	02/07/2024	-	0,00
DKK	17 884	EUR	2 399	5 140	02/07/2024	-	0,00
DKK	3 262	EUR	437	937	02/07/2024	-	0,00
DKK	18 285	GBP	2 094	5 273	02/07/2024	-	0,00
DKK	9 383	GBP	1 062	2 691	02/07/2024	-	0,00
EUR	3 410 670	AUD	5 567 028	7 373 328	02/07/2024	(62)	(0,01)
EUR	1 056 442	AUD	1 725 232	2 284 437	02/07/2024	(20)	0,00
EUR	5 305 840	CAD	7 854 913	11 426 965	03/07/2024	(53)	0,00
EUR	1 645 318	CAD	2 436 159	3 543 732	03/07/2024	(17)	0,00
EUR	497 204	DKK	3 707 388	1 065 686	02/07/2024	-	0,00
EUR	162 160	DKK	1 209 142	347 568	02/07/2024	-	0,00
EUR	25 468	DKK	189 965	54 597	02/07/2024	-	0,00
EUR	64 676 340	GBP	55 204 422	139 100 779	02/07/2024	(467)	(0,04)
EUR	21 261 552	GBP	18 147 945	45 727 886	02/07/2024	(154)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[®] (30 Juin 2023 : 0,59 %) (suite)							
EUR	5 908 819	GBP	4 999 512	12 652 658	02/07/2024	12	0,00
EUR	642 978	GBP	543 664	1 376 357	02/07/2024	2	0,00
EUR	153 157	GBP	129 296	327 589	02/07/2024	1	0,00
EUR	2 763	GBP	2 359	5 943	02/07/2024	-	0,00
EUR	6 441 293	JPY	1 095 104 429	13 711 270	02/07/2024	97	0,01
EUR	1 995 511	JPY	339 361 031	4 248 357	02/07/2024	29	0,00
EUR	1 556 815	NZD	2 754 001	3 346 669	02/07/2024	(10)	0,00
EUR	511 760	NZD	905 310	1 100 129	02/07/2024	(3)	0,00
EUR	95 775	NZD	167 860	204 930	02/07/2024	-	0,00
EUR	2 165 599	SEK	24 721 470	4 655 354	02/07/2024	(13)	0,00
EUR	713 543	SEK	8 145 512	1 533 895	02/07/2024	(4)	0,00
EUR	114 229	SEK	1 282 499	243 528	02/07/2024	1	0,00
EUR	162 789 853	USD	176 833 725	176 833 724	02/07/2024	(2 364)	(0,19)
EUR	50 381 433	USD	54 761 394	54 761 394	02/07/2024	(764)	(0,06)
GBP	1 232 873	AUD	2 358 797	3 133 796	02/07/2024	(17)	0,00
GBP	1 915 339	CAD	3 323 303	4 849 873	03/07/2024	(7)	0,00
GBP	3 681	CAD	6 364	9 304	03/07/2024	-	0,00
GBP	187 477	DKK	1 637 704	472 352	02/07/2024	2	0,00
GBP	1 671	DKK	14 754	4 234	02/07/2024	-	0,00
GBP	22 313 801	EUR	26 141 457	56 223 981	02/07/2024	190	0,01
GBP	4 124 006	EUR	4 879 722	10 442 998	02/07/2024	(17)	0,00
GBP	512 089	EUR	606 452	1 297 296	02/07/2024	(2)	0,00
GBP	203 520	EUR	240 907	515 462	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	6 587	EUR	7 717	16 597	02/07/2024	-	0,00
GBP	2 195	EUR	2 572	5 532	02/07/2024	-	0,00
GBP	2 328 551	JPY	463 976 659	5 827 873	02/07/2024	58	0,00
GBP	592 929	NZD	1 228 885	1 498 343	02/07/2024	1	0,00
GBP	4 277	NZD	8 883	10 820	02/07/2024	-	0,00
GBP	831 376	SEK	11 118 813	2 100 856	02/07/2024	1	0,00
GBP	58 685 805	USD	74 728 773	74 728 773	02/07/2024	(544)	(0,05)
GBP	116 172	USD	146 654	146 654	02/07/2024	-	0,00
JPY	54 431 698	EUR	320 182	681 533	02/07/2024	(5)	0,00
JPY	2 129 861	EUR	12 604	26 749	02/07/2024	-	0,00
JPY	2 738 633	GBP	13 732	34 383	02/07/2024	-	0,00
NZD	143 816	EUR	82 157	175 686	02/07/2024	-	0,00
NZD	5 582	EUR	3 182	6 812	02/07/2024	-	0,00
NZD	335	EUR	189	407	02/07/2024	-	0,00
NZD	112	EUR	63	136	02/07/2024	-	0,00
NZD	7 184	GBP	3 462	8 754	02/07/2024	-	0,00
NZD	130	GBP	63	158	02/07/2024	-	0,00
SEK	5 460 474	EUR	482 858	1 033 119	02/07/2024	(2)	0,00
SEK	1 487 919	EUR	131 304	281 225	02/07/2024	-	0,00
SEK	2 995	EUR	262	564	02/07/2024	-	0,00
SEK	998	EUR	87	188	02/07/2024	-	0,00
SEK	2 019 510	GBP	151 771	382 549	02/07/2024	(1)	0,00
USD	8 862 060	EUR	8 261 819	8 862 060	02/07/2024	7	0,00
USD	346 826	EUR	322 967	346 826	02/07/2024	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme[Ⓐ] (30 Juin 2023 : 0,59 %) (suite)							
USD	444 491	GBP	349 624	444 491	02/07/2024	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						403	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 527)	(0,36)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(4 124)	(0,34)
Total des Instruments financiers dérivés						(4 124)	(0,34)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 194 667	99,15
Trésorerie[†]	2 831	0,23
Autres actifs nets	7 357	0,62
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 204 855	100,00

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

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 198 791	98,65
Instruments financiers dérivés de gré à gré	403	0,03
Autres actifs	16 013	1,32
Total des actifs circulants	1 215 207	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite) iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Constructeurs de logements			
AUD	760 Lifestyle Communities Ltd	6	0,12
Investissement et services Immobiliers			
AUD	388 Hotel Property Investments Ltd (REIT)	1	0,02
Sociétés d'Investissement Immobilier			
AUD	3 166 Abacus Group (REIT)	2	0,04
AUD	3 066 Arena REIT (REIT)	8	0,16
AUD	616 BWP Trust (REIT)	1	0,02
AUD	343 Centuria Industrial REIT (REIT)	1	0,02
AUD	1 916 Centuria Office REIT (REIT)	1	0,02
AUD	826 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	2	0,04
AUD	12 310 Charter Hall Retail REIT (REIT)	27	0,54
AUD	3 442 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	5	0,10
AUD	13 411 Cromwell Property Group (REIT)	4	0,08
AUD	1 020 Dexus (REIT)	4	0,08
AUD	5 993 GPT Group (REIT)	16	0,32
AUD	1 314 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	2	0,04
AUD	3 358 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	3	0,06
AUD	288 Ingenia Communities Group (REIT)	1	0,02
AUD	7 773 Mirvac Group (REIT)	10	0,20
AUD	3 753 National Storage REIT (REIT)	6	0,12
AUD	1 992 Region RE Ltd (REIT)	3	0,06
AUD	26 298 Scentre Group (REIT)	55	1,10
AUD	3 304 Stockland (REIT)	9	0,18
AUD	9 337 Vicinity Ltd (REIT)	12	0,24
AUD	7 889 Waypoint Ltd (REIT)	11	0,22
Australie – Total		190	3,80
Autriche			
Investissement et services Immobiliers			
EUR	133 CA Immobilien Anlagen AG	4	0,08
Autriche – Total		4	0,08
Belgique			
Investissement et services Immobiliers			
EUR	4 VGP NV	-	0,00
Sociétés d'Investissement Immobilier			
EUR	133 Aedifica SA (REIT)	8	0,16
EUR	80 Cofinimmo SA (REIT)	5	0,10
EUR	31 Home Invest Belgium SA (REIT)	1	0,02
EUR	45 Montea NV (REIT)	4	0,08
EUR	6 Retail Estates NV (REIT)	-	0,00
EUR	800 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	22	0,44
EUR	75 Xior Student Housing NV (REIT)	2	0,04
Belgique – Total		42	0,84

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes			
Investissement et services immobiliers			
USD	300 Hongkong Land Holdings Ltd	1	0,02
Bermudes – Total		1	0,02
Canada			
Services de soins de santé			
CAD	1 606 Chartwell Retirement Residences	15	0,30
Investissement et services Immobiliers			
CAD	940 StorageVault Canada Inc	3	0,06
Sociétés d'Investissement Immobilier			
CAD	685 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	8	0,16
CAD	42 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,04
CAD	728 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	24	0,48
CAD	991 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,18
CAD	215 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,04
CAD	471 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	4	0,08
CAD	73 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	4	0,08
CAD	397 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	3	0,06
CAD	939 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	8	0,16
CAD	189 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,04
CAD	306 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,02
CAD	1 125 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	14	0,28
CAD	541 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,18
Canada – Total		108	2,16
Îles Caïmans			
Investissement et services Immobiliers			
HKD	11 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	29	0,58
Îles Caïmans – Total		29	0,58
Finlande			
Investissement et services immobiliers			
EUR	362 Citycon Oyj	1	0,02
EUR	460 Kojamo Oyj	5	0,10
Finlande – Total		6	0,12
France			
Sociétés d'Investissement Immobilier			
EUR	13 ARGAN SA (REIT)	1	0,02
EUR	102 Carmila SA (REIT)	2	0,04
EUR	213 Covivio SA (REIT)	10	0,20
EUR	161 Gecina SA (REIT)	15	0,30
EUR	65 ICADE (REIT)	2	0,04
EUR	689 Klepierre SA (REIT)	18	0,36
EUR	300 Mercialis SA (REIT)	3	0,06
EUR	377 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	30	0,60
France – Total		81	1,62
Allemagne			
Investissement et services immobiliers			
EUR	38 Deutsche EuroShop AG	1	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Allemagne (suite)			
Investissement et services Immobiliers (suite)			
EUR	181 Deutsche Wohnen SE	4	0,08
EUR	176 LEG Immobilien SE	14	0,28
EUR	70 TAG Immobilien AG	1	0,02
EUR	2 519 Vonovia SE	72	1,44
Sociétés d'Investissement Immobilier			
EUR	168 Hamborner AG (REIT)	1	0,02
Allemagne – Total		93	1,86
Guernesey			
Investissement et services Immobiliers			
GBP	1 430 Sirius Real Estate Ltd (REIT)	2	0,04
Sociétés d'Investissement Immobilier			
GBP	1 041 Abridn Property Income Trust Ltd (REIT)	1	0,02
GBP	2 325 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	2	0,04
GBP	1 360 Picton Property Income Ltd (REIT)	1	0,02
GBP	928 Schroder Ltd (REIT)	-	0,00
EUR	120 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	5	0,10
Guernesey – Total		11	0,22
Hong Kong			
Investissement et services Immobiliers			
HKD	4 000 Hysan Development Co Ltd	6	0,12
HKD	2 000 New World Development Co Ltd	2	0,04
HKD	8 000 Sino Land Co Ltd	8	0,16
HKD	3 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	30	0,60
HKD	2 400 Swire Properties Ltd	4	0,08
Sociétés d'Investissement Immobilier			
HKD	10 000 Champion REIT (REIT)	2	0,04
HKD	4 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,04
HKD	11 700 Link REIT (REIT)	46	0,92
HKD	6 000 Prosperity REIT (REIT)	1	0,02
HKD	5 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,02
Hong Kong – Total		102	2,04
Irlande			
Sociétés d'Investissement Immobilier			
EUR	1 439 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1	0,02
Irlande – Total		1	0,02
Israël			
Investissement et services Immobiliers			
ILS	471 Amot Investments Ltd	2	0,04
ILS	145 Azrieli Group Ltd	8	0,16
ILS	75 Melisron Ltd	5	0,10
Israël – Total		15	0,30
Italie			
Sociétés d'Investissement Immobilier			
EUR	211 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	-	0,00
Italie – Total		-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon			
Investissement et services Immobiliers			
JPY	100 Aeon Mall Co Ltd	1	0,02
JPY	100 Heiwa Real Estate Co Ltd	2	0,04
JPY	2 100 Hulic Co Ltd	19	0,38
JPY	3 100 Mitsubishi Estate Co Ltd	49	0,98
JPY	8 900 Mitsui Fudosan Co Ltd	81	1,62
JPY	200 Nomura Real Estate Holdings Inc	5	0,10
JPY	2 400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	70	1,40
JPY	300 Tokyo Tatemono Co Ltd	5	0,10
Sociétés d'Investissement Immobilier			
JPY	3 Activia Properties Inc (REIT)	7	0,14
JPY	3 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	2	0,04
JPY	5 Advance Residence Investment Corp (REIT)	10	0,20
JPY	3 AEON Investment Corp (REIT)	3	0,06
JPY	3 Comforia Residential Inc (REIT)	6	0,12
JPY	3 CRE Logistics Inc (REIT)	3	0,06
JPY	8 Daiwa House Investment Corp (REIT)	12	0,24
JPY	2 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	4	0,08
JPY	8 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	5	0,10
JPY	1 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	3	0,06
JPY	1 Fukuoka Corp (REIT)	1	0,02
JPY	1 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1	0,02
JPY	20 GLP J-Reit (REIT)	16	0,32
JPY	1 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	1	0,02
JPY	1 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	1	0,02
JPY	5 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	4	0,08
JPY	1 Hoshino Resorts Inc (REIT)	3	0,06
JPY	1 Hulic Reit Inc (REIT)	1	0,02
JPY	3 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	2	0,04
JPY	3 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2	0,04
JPY	16 Invincible Investment Corp (REIT)	7	0,14
JPY	2 Japan Excellent Inc (REIT)	1	0,02
JPY	9 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	4	0,08
JPY	4 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	7	0,14
JPY	15 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	8	0,16
JPY	1 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	2	0,04
JPY	2 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	6	0,12
JPY	7 KDX Realty Investment Corp (REIT)	7	0,14
JPY	7 LaSalle Logiport REIT (REIT)	6	0,12
JPY	3 Mirai Corp (REIT)	1	0,02
JPY	1 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	2	0,04
JPY	3 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	8	0,16
JPY	4 Mori Hills Investment Corp (REIT)	3	0,06
JPY	11 Mori Trust Reit Inc (REIT)	5	0,10
JPY	2 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	8	0,16
JPY	3 Nippon Building Fund Inc (REIT)	11	0,22
JPY	2 NIPPON Investment Corp (REIT)	4	0,08
JPY	14 Nippon Prologis Inc (REIT)	22	0,44
JPY	15 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	13	0,26
JPY	2 NTT UD Investment Corp (REIT)	1	0,02
JPY	1 One Inc (REIT)	2	0,04
JPY	10 Orix JREIT Inc (REIT)	10	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	1 Samty Residential Investment Corp (REIT)	1	0,02
JPY	2 Sankei Real Estate Inc (REIT)	1	0,02
JPY	16 Sekisui House Reit Inc (REIT)	8	0,16
JPY	3 SOSILA Logistics Inc (REIT)	2	0,04
JPY	5 Star Asia Investment Corp (REIT)	2	0,04
JPY	1 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	1	0,02
JPY	2 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	1	0,02
JPY	3 Tokyu Inc (REIT)	3	0,06
JPY	7 United Urban Investment Corp (REIT)	6	0,12
Japon – Total		482	9,64
Luxembourg			
Investissement et services immobiliers			
EUR	4 230 Aroundtown SA	9	0,18
EUR	250 Grand City Properties SA	3	0,06
Luxembourg – Total		12	0,24
Pays-Bas			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	199 Eurocommercial Properties NV (REIT)	5	0,10
EUR	32 NSI NV (REIT)	-	0,00
EUR	44 Vastned Retail NV (REIT)	1	0,02
EUR	128 Wereldhave NV (REIT)	2	0,04
Pays-Bas – Total		8	0,16
Nouvelle-Zélande			
Investissement et services immobiliers			
NZD	3 727 Argosy Property Ltd	2	0,04
NZD	2 116 Stride Property Group	2	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	2 631 Goodman Property Trust (REIT)	3	0,06
NZD	5 741 Kiwi Property Group Ltd	3	0,06
NZD	6 134 Precinct Properties Group	4	0,08
NZD	393 Vital Healthcare Property Trust (REIT)	1	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		15	0,30
Norvège			
Investissement et services immobiliers			
NOK	231 Entra ASA	2	0,04
Norvège – Total		2	0,04
République de Corée du Sud			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	431 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	2	0,04
KRW	611 JR Global Reit (REIT)	2	0,04
KRW	166 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	-	0,00
KRW	559 SK REITs Co Ltd (REIT)	2	0,04
République de Corée du Sud – Total		6	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour			
Services financiers divers			
SGD	2 000 CapitalLand Investment Ltd	4	0,08
Hôtels			
SGD	1 400 City Developments Ltd	5	0,10
Investissement et services immobiliers			
SGD	2 300 UOL Group Ltd	9	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	2 400 AIMS APAC REIT (REIT)	2	0,04
SGD	8 000 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	15	0,30
SGD	8 500 CapitalLand Ascott Trust	5	0,10
SGD	37 000 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	54	1,08
SGD	5 300 CDL Hospitality Trusts	4	0,08
EUR	1 500 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,04
SGD	9 900 ESR-LOGOS REIT (REIT)	2	0,04
SGD	2 300 Far East Hospitality Trust	1	0,02
SGD	2 100 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	3	0,06
SGD	9 200 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	6	0,12
SGD	400 Keppel DC REIT (REIT)	1	0,02
SGD	11 000 Keppel REIT (REIT)	7	0,14
SGD	9 300 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	4	0,08
SGD	500 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1	0,02
SGD	7 400 Mapletree Logistics Trust (REIT)	7	0,14
SGD	11 400 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	10	0,20
SGD	10 400 OUE Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,04
SGD	6 900 PARAGON REIT (REIT)	4	0,08
SGD	1 000 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	3	0,06
SGD	8 600 Starhill Global REIT (REIT)	3	0,06
SGD	7 100 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,12
Singapour – Total		160	3,20
Espagne			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 238 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	7	0,14
EUR	103 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	1	0,02
EUR	1 002 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	11	0,22
Espagne – Total		19	0,38
Suède			
Investissement et services immobiliers			
SEK	170 Atrium Ljungberg AB 'B'	3	0,06
SEK	1 811 Castellum AB	22	0,44
SEK	106 Catena AB	5	0,10
SEK	45 Cibus Nordic Real Estate AB	1	0,02
SEK	2 679 Corem Property Group AB	2	0,04
SEK	176 Dios Fastigheter AB	2	0,04
SEK	648 Fabega AB	5	0,10
SEK	1 521 Fastighets AB Balder	11	0,22
SEK	562 Hufvudstaden AB 'A'	7	0,14
SEK	33 NP3 Fastigheter AB	1	0,02
SEK	386 Nyfosa AB	4	0,08
SEK	117 Pandox AB	2	0,04
SEK	270 Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	2	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Suède (suite)			
Investissement et services Immobiliers (suite)			
SEK	822 Sagax AB 'B'	21	0,42
SEK	1 992 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1	0,02
SEK	825 Wallenstam AB 'B'	4	0,08
SEK	576 Wihlborgs Fastigheter AB	5	0,10
Suède – Total		98	1,96
Suisse			
Investissement et services Immobiliers			
CHF	47 Allreal Holding AG RegS	8	0,16
CHF	18 Intershop Holding AG	2	0,04
CHF	23 Mobimo Holding AG RegS	7	0,14
CHF	47 Peach Property Group AG	-	0,00
CHF	151 PSP Swiss Property AG RegS	19	0,38
CHF	248 Swiss Prime Site AG RegS	24	0,48
Suisse – Total		60	1,20
Royaume-Uni			
Instruments de placement en actions			
GBP	608 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	1	0,02
Investissement et services Immobiliers			
GBP	2 042 Grainger Plc	6	0,12
GBP	436 Helical Plc (REIT)	2	0,04
GBP	1 555 Tritax EuroBox Plc	1	0,02
Sociétés d'Investissement Immobilier			
GBP	1 626 Abrdn European Logistics Income Plc (REIT)	1	0,02
GBP	10 060 Assura Plc (REIT)	5	0,10
GBP	534 Big Yellow Group Plc (REIT)	8	0,16
GBP	3 680 British Land Co Plc (REIT)	19	0,38
GBP	340 CLS Holdings Plc (REIT)	-	0,00
GBP	611 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	1	0,02
GBP	430 Derwent London Plc (REIT)	12	0,24
GBP	1 277 Empiric Student Property Plc (REIT)	2	0,04
GBP	1 124 Great Portland Estates Plc (REIT)	5	0,10
GBP	7 003 Hammerson Plc (REIT)	2	0,04
GBP	472 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	1	0,02
GBP	2 579 Land Securities Group Plc (REIT)	20	0,40
GBP	932 Life Science Reit Plc (REIT)	-	0,00
GBP	4 986 LondonMetric Property Plc (REIT)	12	0,24
GBP	3 328 Primary Health Properties Plc (REIT)	4	0,08
GBP	760 PRS Plc (REIT)	1	0,02
GBP	612 Safestore Holdings Plc (REIT)	6	0,12
GBP	5 030 Segro Plc (REIT)	57	1,14
GBP	2 503 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	4	0,08
GBP	3 203 Supermarket Income Reit Plc (REIT)	3	0,06
GBP	1 712 Target Healthcare Plc (REIT)	2	0,04
GBP	7 193 Tritax Big Box Plc (REIT)	14	0,28
GBP	1 161 UNITE Group Plc (REIT)	13	0,26
GBP	2 313 Urban Logistics Plc (REIT)	3	0,06
GBP	673 Warehouse Reit Plc (REIT)	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)			
Sociétés d'Investissement Immobilier (suite)			
GBP	335 Workspace Group Plc (REIT)	3	0,06
Royaume-Uni – Total		209	4,18
États-Unis			
Investissement et services Immobiliers			
USD	86 Alexander & Baldwin Inc	1	0,02
USD	562 Kennedy-Wilson Holdings Inc	6	0,12
Sociétés d'Investissement Immobilier			
USD	298 Acadia Realty Trust (REIT)	5	0,10
USD	58 Agree Realty Corp (REIT)	4	0,08
USD	633 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	74	1,48
USD	224 American Assets Trust Inc (REIT)	5	0,10
USD	881 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	33	0,66
USD	487 Americold Realty Trust Inc (REIT)	12	0,24
USD	154 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	1	0,02
USD	461 Apple Hospitality Inc (REIT)	7	0,14
USD	228 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	3	0,06
USD	564 AvalonBay Communities Inc (REIT)	117	2,34
USD	161 Brandywine Realty Trust (REIT)	1	0,02
USD	453 Brixmor Property Group Inc (REIT)	10	0,20
USD	531 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	8	0,16
USD	777 BXP Inc (REIT)	48	0,96
USD	288 Camden Property Trust (REIT)	31	0,62
USD	123 CareTrust Inc (REIT)	3	0,06
USD	20 Centerspace (REIT)	1	0,02
USD	50 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1	0,02
USD	16 COPT Defense Properties (REIT)	-	0,00
USD	507 Cousins Properties Inc (REIT)	12	0,24
USD	919 CubeSmart (REIT)	42	0,84
USD	671 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	6	0,12
USD	921 Digital Realty Trust Inc (REIT)	140	2,80
USD	172 Easterly Government Properties Inc (REIT)	2	0,04
USD	73 EastGroup Properties Inc (REIT)	12	0,24
USD	430 Elme Communities (REIT)	7	0,14
USD	526 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	5	0,10
USD	156 EPR Properties (REIT)	7	0,14
USD	318 Equinix Inc (REIT)	241	4,83
USD	381 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	25	0,50
USD	1 542 Equity Residential (REIT)	107	2,14
USD	421 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	12	0,24
USD	254 Essex Property Trust Inc (REIT)	69	1,38
USD	750 Extra Space Storage Inc (REIT)	117	2,34
USD	324 Federal Realty Investment Trust (REIT)	33	0,66
USD	202 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	10	0,20
USD	20 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	-	0,00
USD	633 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	29	0,58
USD	21 Getty Realty Corp (REIT)	1	0,02
USD	257 Global Net Lease Inc (REIT)	2	0,04
USD	1 799 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	30	0,60
USD	2 201 Healthpeak Properties Inc (REIT)	43	0,86
USD	183 Highwoods Properties Inc (REIT)	5	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	2 990 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	54	1,08
USD	769 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	4	0,08
USD	358 Independence Realty Trust Inc (REIT)	7	0,14
USD	55 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	6	0,12
USD	139 InvenTrust Properties Corp (REIT)	3	0,06
USD	1 618 Invitation Homes Inc (REIT)	58	1,16
USD	577 Kilroy Realty Corp (REIT)	18	0,36
USD	1 462 Kimco Realty Corp (REIT)	28	0,56
USD	295 Kite Realty Group Trust (REIT)	7	0,14
USD	66 LTC Properties Inc (REIT)	2	0,04
USD	221 LXP Industrial Trust (REIT)	2	0,04
USD	317 Macerich Co (REIT)	5	0,10
USD	1 183 Medical Properties Trust Inc (REIT)	5	0,10
USD	289 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	41	0,82
USD	136 National Health Investors Inc (REIT)	9	0,18
USD	233 National Storage Affiliates Trust (REIT)	10	0,20
USD	24 NETSTREIT Corp (REIT)	-	0,00
USD	54 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	404 NNN Inc (REIT)	17	0,34
USD	528 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	18	0,36
USD	1 094 Paramount Group Inc (REIT)	5	0,10
USD	798 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	12	0,24
USD	428 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	6	0,12
USD	152 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	5	0,10
USD	284 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2	0,04
USD	3 306 Prologis Inc (REIT)	371	7,43
USD	445 Public Storage (REIT)	128	2,56
USD	4 065 Realty Income Corp (REIT)	215	4,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	404 Regency Centers Corp (REIT)	25	0,50
USD	522 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	6	0,12
USD	765 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	34	0,68
USD	431 RLJ Lodging Trust (REIT)	4	0,08
USD	175 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	17	0,34
USD	253 Sabra Health Care Inc (REIT)	4	0,08
USD	270 Safehold Inc (REIT)	5	0,10
USD	252 Service Properties Trust (REIT)	1	0,02
USD	1 026 Simon Property Group Inc (REIT)	156	3,12
USD	190 SITE Centers Corp (REIT)	3	0,06
USD	305 SL Green Realty Corp (REIT)	17	0,34
USD	158 STAG Industrial Inc (REIT)	6	0,12
USD	205 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	1	0,02
USD	311 Sun Communities Inc (REIT)	37	0,74
USD	755 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	8	0,16
USD	370 Tanger Inc (REIT)	10	0,20
USD	309 Terreno Realty Corp (REIT)	18	0,36
USD	1 163 UDR Inc (REIT)	48	0,96
USD	281 Urban Edge Properties (REIT)	5	0,10
USD	1 159 Ventas Inc (REIT)	59	1,18
USD	429 Veris Residential Inc (REIT)	6	0,12
USD	3 249 VICI Properties Inc (REIT)	93	1,86
USD	945 Vornado Realty Trust (REIT)	25	0,50
USD	1 964 Welltower Inc (REIT)	205	4,10
USD	594 WP Carey Inc (REIT)	33	0,66
USD	324 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	5	0,10
États-Unis - Total		3 199	64,00
Total des actions		4 953	99,08

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés						
Swaps de rendement total						
États-Unis						
220	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	18/08/2026	-	0,00
175	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de JBG Smith Properties. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	10/02/2025	-	0,00
175	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de JBG Smith Properties. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	18/08/2026	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					-	0,00
États-Unis						
220	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	10/02/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					-	0,00
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					-	0,00
Total des instruments financiers dérivés					-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	4 953	99,08
Trésorerie [†]	55	1,10
Autres éléments de passif net	(9)	(0,18)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 999	100,00

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

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

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 953	98,23
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	89	1,77
Total des actifs circulants	5 042	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2024.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,98 %)			
ETF (30 juin 2023 : 98,98 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 98,98 %)			
USD	117 817 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	544	0,97
USD	159 376 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	845	1,50
EUR	75 359 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ^{*/-}	350	0,62
EUR	284 373 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	1 192	2,12
EUR	415 228 iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	2 169	3,86
GBP	91 959 iShares Core UK Gilts UCITS ETF ^{*/-}	1 102	1,96
USD	449 762 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	2 246	3,99
EUR	1 124 185 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ^{*/-}	5 972	10,62
GBP	249 690 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF ^{*/-}	1 679	2,99
GBP	23 616 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	1 667	2,96
EUR	479 264 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ^{*/-}	3 002	5,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 98,98 %) (suite)			
USD	1 127 796 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	10 126	18,01
GBP	988 427 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	10 167	18,08
EUR	364 154 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ^{*/-}	5 084	9,04
USD	560 926 iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ⁻	2 921	5,20
USD	241 219 iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ⁻	1 221	2,17
EUR	196 617 iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF ⁻	970	1,73
USD	97 417 iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ⁻	545	0,97
EUR	218 671 iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	2 781	4,95
USD	425 126 iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ⁻	1 764	3,14
Irlande – Total		56 347	100,22
Total des ETF		56 347	100,22

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,91 %)							
Contrats de change à terme^{a)} (30 juin 2023 : 0,91 %)							
EUR	313 978	GBP	265 894	313 977	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 094 401	GBP	934 167	1 094 401	03/07/2024	(7)	(0,01)
EUR	3 880	USD	4 217	3 880	02/07/2024	-	0,00
EUR	16 564 580	USD	18 005 483	16 564 580	03/07/2024	(235)	(0,42)
EUR	375 645	USD	404 932	375 645	03/07/2024	(2)	0,00
GBP	9 291 541	EUR	10 885 389	10 885 389	02/07/2024	74	0,13
USD	310 525	EUR	285 688	285 688	02/07/2024	4	0,01
USD	1 796 957	EUR	1 681 587	1 681 587	03/07/2024	(5)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						78	0,14
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(249)	(0,44)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(171)	(0,30)
Total des Instruments financiers dérivés						(171)	(0,30)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	56 176	99,92
Trésorerie†	236	0,42
Autres éléments de passif net	(191)	(0,34)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	56 221	100,00

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

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

§ Les contreparties des contrats de change à terme sont Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

¶ Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	56 347	98,89
Instruments financiers dérivés de gré à gré	78	0,14
Autres actifs	552	0,97
Total des actifs circulants	56 977	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,70 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %)			
Albanie (30 juin 2023 : 1,50 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	97 0,36
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	90 0,34
EUR	100 000	Albania Government International Bond 5.900% 09/06/2028	103 0,38
Albanie – Total			290 1,08
Argentine (30 juin 2023 : 0,75 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	107 0,40
EUR	285 000	Argentine Republic Government International Bond 3.000% 09/07/2041	105 0,39
EUR	155 000	Argentine Republic Government International Bond 3.750% 09/01/2038	65 0,25
Argentine – Total			277 1,04
Bénin (30 juin 2023 : 0,67 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	83 0,31
EUR	100 000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	79 0,30
Bénin – Total			162 0,61
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	120 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	106 0,40
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	94 0,35
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	86 0,32
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	98 0,37
Îles Vierges britanniques – Total			384 1,44
Bulgarie (30 juin 2023 : 5,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	89 0,33
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	99 0,37
Obligations d'État			
EUR	230 000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	189 0,71
EUR	185 000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	111 0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Bulgarie (30 juin 2023 : 5,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 [^]	147 0,55
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	99 0,37
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	137 0,51
EUR	175 000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	179 0,67
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031 [^]	156 0,58
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	104 0,39
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	52 0,19
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	106 0,40
Bulgarie – Total			1 468 5,49
Chili (30 juin 2023 : 4,72 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	175 0,65
EUR	355 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	294 1,10
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 [^]	69 0,26
EUR	160 000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	89 0,33
EUR	150 000	Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	114 0,43
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	91 0,34
EUR	125 000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	121 0,45
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	181 0,68
EUR	100 000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	102 0,38
Chili – Total			1 236 4,62
Colombie (30 juin 2023 : 0,86 %)			
Obligations d'État			
EUR	220 000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	217 0,81
Colombie – Total			217 0,81
Croatie (30 juin 2023 : 5,47 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	181 0,68
EUR	125 000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033 [^]	104 0,39
EUR	230 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	205 0,77
EUR	105 000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	79 0,29
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	99 0,37

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)				
Croatie (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	150 000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030 [^]	146	0,55
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	98	0,37
EUR	175 000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	174	0,65
EUR	100 000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	99	0,37
EUR	130 000	Croatia Government International Bond 3.375% 12/03/2034	127	0,47
EUR	220 000	Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	227	0,85
Croatie – Total			1 539	5,76
République tchèque (30 juin 2023 : 0,79 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	96	0,36
EUR	100 000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	104	0,39
République tchèque – Total			200	0,75
Égypte (30 juin 2023 : 1,79 %)				
Obligations d'État				
EUR	275 000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	259	0,97
EUR	200 000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	160	0,60
EUR	200 000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	159	0,59
Égypte – Total			578	2,16
Estonie (30 juin 2023 : 1,89 %)				
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,58 %)				
Hongrie (30 juin 2023 : 4,82 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027 [^]	88	0,33
Obligations d'État				
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	85	0,32
EUR	130 000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	103	0,39
EUR	150 000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	143	0,53
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	96	0,36
EUR	130 000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	73	0,27
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	83	0,31
EUR	120 000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	113	0,42

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hongrie (30 juin 2023 : 4,82 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	195 000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	147	0,55
EUR	50 000	Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	49	0,18
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 [^]	100	0,37
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	103	0,39
EUR	130 000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	135	0,51
EUR	100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	105	0,39
EUR	100 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	97	0,36
Hongrie – Total			1 520	5,68
Indonésie (30 juin 2023 : 4,96 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	83	0,31
Obligations d'État				
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	185	0,69
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	87	0,33
EUR	140 000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	111	0,41
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	78	0,29
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	85	0,32
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	95	0,36
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	196	0,73
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	199	0,74
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	200	0,75
Indonésie – Total			1 319	4,93
Côte d'Ivoire (30 juin 2023 : 3,01 %)				
Obligations d'État				
EUR	260 000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	218	0,82
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	137	0,51
EUR	200 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	180	0,67
EUR	185 000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	143	0,53
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	125	0,47
Côte d'Ivoire – Total			803	3,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)			
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,79 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kazakhstan Government International Bond 0.600% 30/09/2026	94	0,35
EUR	100 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	84	0,32
EUR	135 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	131	0,49
Kazakhstan – Total		309	1,16
Lettonie (30 juin 2023 : 5,11 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	86	0,32
EUR	120 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	95	0,36
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 0.250% 23/01/2030	83	0,31
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	279	1,04
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	92	0,35
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	195	0,73
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	105	0,39
EUR	170 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	126	0,47
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 3.500% 17/01/2028	100	0,37
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	101	0,38
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 3.875% 22/05/2029	102	0,38
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	103	0,39
Lettonie – Total		1 467	5,49
Lituanie (30 juin 2023 : 4,96 %)			
Obligations d'État			
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	194	0,73
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 [^]	130	0,49
EUR	180 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	89	0,33
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	129	0,48
EUR	90 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	46	0,17
EUR	185 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	172	0,64
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 [^]	72	0,27
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	75	0,28
EUR	100 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	91	0,34
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 [^]	130	0,49
EUR	50 000 Lithuania Government International Bond 3.500% 13/02/2034	49	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Lituanie (30 juin 2023 : 4,96 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	153	0,57
EUR	60 000 Lithuania Government International Bond 4.125% 25/04/2028	62	0,23
Lituanie – Total		1 392	5,21
Mexique (30 juin 2023 : 6,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	115 000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027 [^]	102	0,38
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	193	0,72
EUR	150 000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	131	0,49
Obligations d'État			
EUR	175 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030 [^]	148	0,55
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	92	0,34
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	76	0,29
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	138	0,52
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	57	0,21
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	76	0,28
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	90	0,34
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	116	0,43
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	94	0,35
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	98	0,37
EUR	140 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	103	0,39
EUR	120 000 Mexico Government International Bond 4.490% 25/05/2032	119	0,45
Mexique – Total		1 633	6,11
Monténégro (30 juin 2023 : 1,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	87	0,33
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	92	0,34
EUR	100 000 Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	99	0,37
Monténégro – Total		278	1,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)				
Maroc (30 juin 2023 : 1,76 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	95	0,35
EUR	150 000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	121	0,45
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	87	0,33
Maroc – Total			303	1,13
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,35 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	94	0,35
Pays-Bas – Total			94	0,35
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 3,69 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	China Development Bank 3.375% 16/04/2027	100	0,37
EUR	150 000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	142	0,53
EUR	200 000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	186	0,70
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	88	0,33
EUR	200 000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	167	0,62
EUR	100 000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	83	0,31
EUR	140 000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	111	0,42
EUR	110 000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	82	0,31
EUR	100 000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	70	0,26
République populaire de Chine – Total			1 029	3,85
Pérou (30 juin 2023 : 2,42 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	79	0,29
EUR	210 000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	161	0,60
EUR	200 000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	197	0,74
EUR	180 000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	178	0,67
Pérou – Total			615	2,30
Philippines (30 juin 2023 : 1,95 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	97	0,36
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,33
EUR	125 000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	115	0,43
EUR	170 000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	137	0,51

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2023 : 1,95 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041 [^]	71	0,27
Philippines – Total			507	1,90
Pologne (30 juin 2023 : 7,91 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	79	0,30
EUR	110 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	107	0,40
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	90	0,34
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	97	0,36
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	99	0,37
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	109	0,41
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	147	0,55
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	47	0,18
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	74	0,28
EUR	105 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	96	0,36
EUR	55 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 [^]	53	0,20
EUR	145 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	137	0,51
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	49	0,18
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026 [^]	97	0,36
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	36	0,13
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	56	0,21
EUR	90 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	77	0,29
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	76	0,28
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	148	0,55
EUR	170 000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	175	0,65
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044 [^]	99	0,37
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	101	0,38
Pologne – Total			2 049	7,66
République du Cameroun (30 juin 2023 : 0,35 %)				
Obligations d'État				
EUR	120 000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	93	0,35
République du Cameroun – Total			93	0,35

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)				
République de la Macédoine du Nord (30 juin 2023 : 1,58 %)				
Obligations d'État				
EUR	120 000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	104	0,39
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	97	0,36
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 6.960% 13/03/2027	104	0,39
République de la Macédoine du Nord – Total			305	1,14
Roumanie (30 juin 2023 : 8,66 %)				
Obligations d'État				
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	66	0,25
EUR	120 000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030 [^]	98	0,37
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026 [^]	105	0,39
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 [^]	58	0,22
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	75	0,28
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	81	0,30
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	92	0,34
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	144	0,54
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030 [^]	66	0,25
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	52	0,19
EUR	130 000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	128	0,48
EUR	130 000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	128	0,48
EUR	85 000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 [^]	55	0,21
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	151	0,56
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	46	0,17
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	49	0,18
EUR	70 000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	53	0,20
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	66	0,25
EUR	60 000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	50	0,19
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030 [^]	92	0,34
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	43	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2023 : 8,66 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	93	0,35
EUR	40 000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	33	0,12
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	132	0,49
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	102	0,38
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 5.250% 30/05/2032	49	0,18
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 5.375% 22/03/2031	49	0,18
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	98	0,37
EUR	60 000	Romanian Government International Bond 5.625% 30/05/2037	58	0,22
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	104	0,39
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	80	0,30
Roumanie – Total			2 496	9,33
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 2,55 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 [^]	85	0,32
EUR	150 000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	138	0,52
EUR	340 000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	255	0,95
Arabie saoudite – Total			478	1,79
Sénégal (30 juin 2023 : 0,93 %)				
Obligations d'État				
EUR	160 000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	148	0,55
EUR	135 000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	98	0,37
Sénégal – Total			246	0,92
Serbie (30 juin 2023 : 3,48 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028 [^]	170	0,64
EUR	275 000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	234	0,87
EUR	170 000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	127	0,47
EUR	140 000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	99	0,37
EUR	325 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	312	1,17
Serbie – Total			942	3,52

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)				
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,39 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	97	0,36
Afrique du Sud – Total			97	0,36
Tunisie (30 juin 2023 : 0,74 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	86	0,32
Tunisie – Total			86	0,32
Turquie (30 juin 2023 : 3,61 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Turkiye Government International Bond 3.250% 14/06/2025	198	0,74
EUR	280 000	Turkiye Government International Bond 4.375% 08/07/2027 [^]	278	1,04
EUR	200 000	Turkiye Government International Bond 4.625% 31/03/2025	200	0,75
EUR	265 000	Turkiye Government International Bond 5.200% 16/02/2026	268	1,00
EUR	400 000	Turkiye Government International Bond 5.875% 21/05/2030	400	1,50
Turquie – Total			1 344	5,03
Ukraine (30 juin 2023 : 0,33 %)				
Obligations d'État				
EUR	200 000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2032	51	0,19
EUR	185 000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2028	52	0,19
Ukraine – Total			103	0,38
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	110 000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	106	0,39
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	91	0,34
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	77	0,29
Émirats arabes unis – Total			274	1,02
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,14 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	82	0,31
Royaume-Uni – Total			82	0,31

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Ouzbékistan (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	100 000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	100	0,37
Ouzbékistan – Total			100	0,37
Total des obligations			26 315	98,41

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	26 315	98,41
Trésorerie[†]	74	0,28
Autres actifs nets	351	1,31
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	26 740	100,00

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

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

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

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	26 315	95,56
Autres actifs	1 223	4,44
Total des actifs circulants	27 538	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,58 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %)			
Brésil (30 juin 2023 : 9,82 %)			
Obligations d'État			
BRL	210 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	34 016 0,96
BRL	309 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2026	47 134 1,33
BRL	397 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2026	57 161 1,62
BRL	210 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2027	26 843 0,76
BRL	99 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2028	11 908 0,34
BRL	52 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2030	4 906 0,14
BRL	225 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	38 909 1,10
BRL	261 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	43 612 1,24
BRL	114 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	18 471 0,52
BRL	118 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	18 780 0,53
BRL	33 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2035	5 192 0,15
Brésil – Total		306 932	8,69
Chili (30 juin 2023 : 2,31 %)			
Obligations d'État			
CLP	2 790 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.300% 01/10/2028	2 570 0,07
CLP	11 700 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.500% 01/03/2025	12 235 0,35
CLP	6 910 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.500% 01/03/2026	7 302 0,21
CLP	9 135 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.700% 01/09/2030	9 046 0,25
CLP	3 055 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/10/2028	3 135 0,09
CLP	9 615 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/03/2035	9 292 0,26
CLP	6 260 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/04/2033	6 578 0,19
CLP	7 840 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/01/2043	8 238 0,23
CLP	5 295 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.200% 01/10/2040	5 706 0,16
CLP	2 085 000 000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos 7.000% 01/05/2034	2 346 0,07
Chili – Total		66 448	1,88

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (30 juin 2023 : 4,39 %)			
Obligations d'État			
COP	39 038 500 000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	8 343 0,24
COP	87 088 700 000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	18 421 0,52
COP	18 141 400 000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	4 253 0,12
COP	33 054 900 000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	5 501 0,16
COP	67 282 500 000	Colombian TES 7.000% 26/03/2031	13 607 0,38
COP	62 892 500 000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	12 312 0,35
COP	59 528 000 000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	11 258 0,32
COP	70 938 200 000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	11 116 0,31
COP	72 229 500 000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	16 803 0,47
COP	48 837 700 000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	10 470 0,30
COP	99 511 900 000	Colombian TES 9.250% 28/05/2042	20 020 0,57
COP	64 821 400 000	Colombian TES 13.250% 09/02/2033	17 797 0,50
Colombie – Total		149 901	4,24
République tchèque (30 juin 2023 : 5,36 %)			
Obligations d'État			
CZK	185 110 000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	6 404 0,18
CZK	314 390 000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	12 188 0,34
CZK	343 210 000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	12 360 0,35
CZK	357 640 000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	14 400 0,41
CZK	336 390 000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	12 029 0,34
CZK	115 590 000	Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	4 847 0,14
CZK	156 750 000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040*	4 633 0,13
CZK	328 970 000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	11 881 0,34
CZK	120 960 000	Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	4 026 0,11
CZK	333 980 000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	11 960 0,34
CZK	372 510 000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	15 607 0,44
CZK	370 660 000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028*	14 925 0,42
CZK	325 290 000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	13 106 0,37
CZK	219 200 000	Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	8 811 0,25
CZK	189 090 000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	8 087 0,23
CZK	176 970 000	Czech Republic Government Bond 4.500% 11/11/2032	7 788 0,22
CZK	165 540 000	Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	7 482 0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)			
République tchèque (30 juin 2023 : 5,36 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CZK	359 890 000	Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030 [†]	16 180 0,46
CZK	203 450 000	Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	9 220 0,26
CZK	145 460 000	Czech Republic Government Bond 5.750% 29/03/2029	6 680 0,19
CZK	245 110 000	Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	10 813 0,31
CZK	66 960 000	Czech Republic Government Bond 6.200% 16/06/2031	3 230 0,09
République tchèque – Total		216 657	6,13
Égypte (30 juin 2023 : 0,65 %)			
Hongrie (30 juin 2023 : 3,08 %)			
Obligations d'État			
HUF	3 252 660 000	Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	8 191 0,23
HUF	3 365 770 000	Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 [†]	8 366 0,24
HUF	1 967 090 000	Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	4 810 0,14
HUF	2 517 470 000	Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	5 539 0,16
HUF	4 100 040 000	Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [†]	7 868 0,22
HUF	1 109 360 000	Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	2 042 0,06
HUF	2 399 760 000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	5 956 0,17
HUF	3 405 490 000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	8 269 0,23
HUF	2 597 060 000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	5 762 0,16
HUF	2 244 920 000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	4 010 0,11
HUF	1 562 380 000	Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	2 648 0,08
HUF	3 117 880 000	Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	6 801 0,19
HUF	1 306 930 000	Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	3 303 0,09
HUF	3 530 190 000	Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032	8 359 0,24
HUF	1 717 320 000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	4 616 0,13
HUF	4 987 690 000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	13 586 0,39
HUF	1 001 860 000	Hungary Government Bond 9.500% 21/10/2026	2 879 0,08
Hongrie – Total		103 005	2,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
INR	427 600 000	India Government Bond 5.770% 03/08/2030	4 809 0,14
INR	481 500 000	India Government Bond 5.850% 01/12/2030	5 422 0,15
INR	256 600 000	India Government Bond 6.670% 17/12/2050	2 938 0,08
INR	256 600 000	India Government Bond 6.990% 15/12/2051	3 054 0,09
INR	427 600 000	India Government Bond 7.100% 18/04/2029	5 142 0,14
INR	171 100 000	India Government Bond 7.160% 20/09/2050	2 076 0,06
INR	171 100 000	India Government Bond 7.170% 17/04/2030	2 063 0,06
INR	427 600 000	India Government Bond 7.410% 19/12/2036	5 278 0,15
INR	256 600 000	India Government Bond 7.540% 23/05/2036	3 197 0,09
Inde – Total		33 979	0,96
Indonésie (30 juin 2023 : 9,73 %)			
Obligations d'État			
IDR	196 416 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	11 545 0,33
IDR	222 649 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	13 332 0,38
IDR	172 250 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	10 301 0,29
IDR	36 067 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	2 074 0,06
IDR	199 095 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	12 015 0,34
IDR	344 105 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	20 226 0,57
IDR	21 297 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	1 232 0,03
IDR	215 650 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	13 156 0,37
IDR	300 618 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	17 876 0,51
IDR	198 678 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	11 830 0,33
IDR	186 526 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	11 067 0,31
IDR	150 255 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	9 155 0,26
IDR	196 504 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	12 121 0,34
IDR	282 114 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	17 260 0,49
IDR	245 436 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	15 005 0,42
IDR	145 767 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	8 964 0,25
IDR	171 571 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	10 507 0,30
IDR	123 999 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	7 598 0,22
IDR	103 969 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	6 513 0,18
IDR	344 991 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	21 781 0,62
IDR	113 968 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	7 204 0,20
IDR	215 411 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	13 629 0,39
IDR	218 043 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	14 028 0,40
IDR	96 885 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	6 357 0,18
IDR	159 605 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	10 649 0,30
IDR	253 944 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	16 089 0,46
IDR	212 965 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	14 228 0,40
IDR	117 935 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	8 048 0,23
IDR	100 222 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	6 680 0,19
IDR	174 778 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	11 554 0,33
IDR	19 696 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1 366 0,04
IDR	44 885 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	3 214 0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)				
Indonésie (30 juin 2023 : 9,73 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
IDR	6 506 000 000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	417	0,01
Indonésie – Total			347 021	9,82
Malaisie (30 juin 2023 : 9,86 %)				
Obligations d'État				
MYR	51 271 000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	10 119	0,29
MYR	53 446 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	11 325	0,32
MYR	28 093 000	Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	5 936	0,17
MYR	40 165 000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	8 361	0,24
MYR	60 309 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	12 850	0,36
MYR	52 442 000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	10 708	0,30
MYR	37 081 000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	7 837	0,22
MYR	26 446 000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	5 630	0,16
MYR	42 182 000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	9 038	0,26
MYR	46 813 000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	10 031	0,28
MYR	35 104 000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	7 520	0,21
MYR	34 940 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	7 472	0,21
MYR	53 709 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	11 474	0,32
MYR	54 163 000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	11 199	0,32
MYR	28 991 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	6 308	0,18
MYR	31 625 000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	6 965	0,20
MYR	24 780 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	5 453	0,15
MYR	41 490 000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	9 332	0,26
MYR	52 369 000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	11 929	0,34
MYR	54 776 000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	12 482	0,35
MYR	46 667 000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	10 825	0,31
MYR	33 020 000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	7 745	0,22
MYR	46 579 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	9 837	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2023 : 9,86 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MYR	45 915 000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	9 252	0,26
MYR	52 329 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	10 910	0,31
MYR	29 750 000	Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	6 301	0,18
MYR	59 003 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	12 572	0,36
MYR	49 766 000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	10 640	0,30
MYR	56 860 000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	12 210	0,34
MYR	16 144 000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	3 453	0,10
MYR	42 694 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	9 248	0,26
MYR	41 605 000	Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	9 031	0,26
MYR	21 880 000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	4 766	0,13
MYR	13 044 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2 825	0,08
MYR	43 773 000	Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	9 474	0,27
MYR	54 693 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	11 936	0,34
MYR	40 311 000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	8 905	0,25
MYR	53 494 000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	11 929	0,34
MYR	19 860 000	Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	4 509	0,13
Malaisie – Total			348 337	9,86
Mexique (30 juin 2023 : 9,79 %)				
Obligations d'État				
MXN	171 900 000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	9 069	0,26
MXN	617 316 000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	30 036	0,85
MXN	742 878 000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	37 605	1,06
MXN	472 000 000	Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	24 061	0,68
MXN	559 524 600	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	28 515	0,81
MXN	636 200 000	Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	29 948	0,85
MXN	671 404 800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	32 794	0,93
MXN	268 776 000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	12 669	0,36
MXN	649 303 000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	28 752	0,81
MXN	38 000 000	Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	1 812	0,05
MXN	445 401 000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	19 966	0,56
MXN	451 200 000	Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	20 025	0,57
MXN	396 000 000	Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	20 394	0,58
MXN	514 864 700	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	26 555	0,75
MXN	367 372 000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	17 837	0,50

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)				
Mexique (30 juin 2023 : 9,79 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
MXN	133 210 000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	7 351	0,21
Mexique – Total			347 389	9,83
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,86 %)				
Obligations d'État				
CNY	50 210 000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	6 932	0,20
CNY	34 860 000	China Government Bond 2.180% 25/08/2025	4 829	0,14
CNY	18 790 000	China Government Bond 2.180% 15/08/2026	2 610	0,07
CNY	36 020 000	China Government Bond 2.240% 25/05/2025	4 987	0,14
CNY	620 000	China Government Bond 2.260% 24/02/2025	86	0,00
CNY	20 690 000	China Government Bond 2.270% 25/05/2034	2 865	0,08
CNY	30 480 000	China Government Bond 2.280% 25/11/2025	4 233	0,12
CNY	8 580 000	China Government Bond 2.280% 25/03/2031	1 194	0,03
CNY	51 260 000	China Government Bond 2.300% 15/05/2026	7 135	0,20
CNY	28 120 000	China Government Bond 2.350% 25/02/2034	3 910	0,11
CNY	37 680 000	China Government Bond 2.370% 20/01/2027	5 259	0,15
CNY	36 200 000	China Government Bond 2.370% 15/01/2029	5 069	0,14
CNY	59 410 000	China Government Bond 2.400% 15/07/2028	8 318	0,24
CNY	26 890 000	China Government Bond 2.440% 15/10/2027	3 768	0,11
CNY	48 420 000	China Government Bond 2.460% 15/02/2026	6 746	0,19
CNY	32 130 000	China Government Bond 2.480% 15/04/2027	4 506	0,13
CNY	16 430 000	China Government Bond 2.480% 25/09/2028	2 309	0,07
CNY	34 080 000	China Government Bond 2.500% 25/07/2027	4 784	0,14
CNY	50 180 000	China Government Bond 2.520% 25/08/2033	7 068	0,20
CNY	30 360 000	China Government Bond 2.540% 25/12/2030	4 290	0,12
CNY	52 200 000	China Government Bond 2.550% 15/10/2028	7 356	0,21
CNY	39 730 000	China Government Bond 2.600% 15/09/2030	5 628	0,16
CNY	40 490 000	China Government Bond 2.600% 01/09/2032	5 732	0,16
CNY	52 230 000	China Government Bond 2.620% 15/04/2028	7 367	0,21
CNY	32 400 000	China Government Bond 2.620% 25/09/2029	4 595	0,13
CNY	53 320 000	China Government Bond 2.620% 25/06/2030	7 559	0,21
CNY	49 540 000	China Government Bond 2.640% 15/01/2028	6 992	0,20
CNY	38 770 000	China Government Bond 2.670% 25/05/2033	5 524	0,16
CNY	54 590 000	China Government Bond 2.670% 25/11/2033	7 786	0,22
CNY	63 950 000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	9 087	0,26
CNY	47 010 000	China Government Bond 2.690% 12/08/2026	6 603	0,19
CNY	48 000 000	China Government Bond 2.690% 15/08/2032	6 846	0,19
CNY	27 130 000	China Government Bond 2.750% 15/06/2029	3 870	0,11
CNY	34 560 000	China Government Bond 2.750% 17/02/2032	4 951	0,14
CNY	40 300 000	China Government Bond 2.760% 15/05/2032	5 774	0,16
CNY	46 720 000	China Government Bond 2.790% 15/12/2029	6 681	0,19
CNY	39 410 000	China Government Bond 2.800% 24/03/2029	5 624	0,16
CNY	45 450 000	China Government Bond 2.800% 25/03/2030	6 503	0,18
CNY	45 310 000	China Government Bond 2.800% 15/11/2032	6 517	0,18
CNY	52 620 000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	7 462	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,86 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CNY	43 950 000	China Government Bond 2.880% 25/02/2033	6 369	0,18
CNY	33 710 000	China Government Bond 2.890% 18/11/2031	4 877	0,14
CNY	55 630 000	China Government Bond 2.910% 14/10/2028	7 956	0,23
CNY	27 800 000	China Government Bond 3.000% 15/10/2053	4 290	0,12
CNY	57 290 000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	8 219	0,23
CNY	56 110 000	China Government Bond 3.020% 22/10/2025	7 867	0,22
CNY	49 630 000	China Government Bond 3.020% 27/05/2031	7 232	0,20
CNY	54 560 000	China Government Bond 3.030% 11/03/2026	7 689	0,22
CNY	54 010 000	China Government Bond 3.120% 05/12/2026	7 690	0,22
CNY	19 210 000	China Government Bond 3.120% 25/10/2052	2 996	0,08
CNY	43 450 000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	6 324	0,18
CNY	17 690 000	China Government Bond 3.190% 15/04/2053	2 794	0,08
CNY	39 320 000	China Government Bond 3.220% 06/12/2025	5 539	0,16
CNY	48 520 000	China Government Bond 3.250% 06/06/2026	6 891	0,19
CNY	26 570 000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	3 870	0,11
CNY	32 880 000	China Government Bond 3.270% 19/11/2030	4 863	0,14
CNY	71 790 000	China Government Bond 3.280% 03/12/2027	10 393	0,29
CNY	34 000 000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	4 981	0,14
CNY	23 360 000	China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3 770	0,11
CNY	21 490 000	China Government Bond 3.530% 18/10/2051	3 572	0,10
CNY	24 910 000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	4 271	0,12
CNY	40 160 000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	6 962	0,20
République populaire de Chine – Total			348 770	9,87
Pérou (30 juin 2023 : 2,54 %)				
Obligations d'État				
PEN	21 771 000	Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	4 613	0,13
PEN	37 940 000	Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	8 740	0,25
PEN	39 619 000	Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	10 388	0,29
PEN	44 490 000	Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	11 208	0,32
PEN	28 311 000	Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	7 589	0,22
PEN	41 451 000	Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	10 405	0,29
PEN	41 888 000	Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	11 235	0,32
PEN	38 342 000	Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	10 288	0,29
PEN	11 655 000	Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	3 220	0,09
Pérou – Total			77 686	2,20
Pologne (30 juin 2023 : 7,47 %)				
Obligations d'État				
PLN	57 135 000	Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	13 337	0,38
PLN	74 529 000	Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	16 593	0,47
PLN	36 813 000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	8 864	0,25
PLN	107 260 000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	20 736	0,59

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)				
Pologne (30 juin 2023 : 7,47 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
PLN	94 800 000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	17 959	0,51
PLN	106 454 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 [^]	25 157	0,71
PLN	81 534 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	18 723	0,53
PLN	89 823 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	20 389	0,58
PLN	142 079 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	31 002	0,88
PLN	91 396 000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	22 337	0,63
PLN	70 116 000	Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	16 744	0,47
PLN	11 290 000	Republic of Poland Government Bond 4.750% 25/07/2029 [^]	2 714	0,08
PLN	12 530 000	Republic of Poland Government Bond 5.000% 25/10/2034	2 944	0,08
PLN	111 748 000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033 [^]	28 493	0,80
PLN	121 780 000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 [^]	32 556	0,92
Pologne – Total			278 548	7,88

République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,02 %)

Roumanie (30 juin 2023 : 3,67 %)				
Obligations d'État				
RON	34 540 000	Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	6 626	0,19
RON	25 290 000	Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026 [^]	5 170	0,15
RON	25 470 000	Romania Government Bond 3.500% 25/11/2025	5 308	0,15
RON	26 620 000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	5 600	0,16
RON	32 875 000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031 [^]	5 836	0,17
RON	32 520 000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 [^]	6 534	0,18
RON	32 365 000	Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	6 074	0,17
RON	24 950 000	Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036 [^]	4 246	0,12
RON	22 750 000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025 [^]	4 859	0,14
RON	33 520 000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	6 115	0,17
RON	40 205 000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	8 484	0,24

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2023 : 3,67 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
RON	34 195 000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029 [^]	6 809	0,19
RON	35 550 000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	7 191	0,20
RON	28 450 000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	6 055	0,17
RON	33 990 000	Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	7 269	0,21
RON	26 310 000	Romania Government Bond 7.200% 28/10/2026	5 780	0,16
RON	25 310 000	Romania Government Bond 7.200% 31/05/2027	5 590	0,16
RON	20 980 000	Romania Government Bond 7.200% 30/10/2033 [^]	4 635	0,13
RON	23 190 000	Romania Government Bond 7.350% 28/04/2031 [^]	5 137	0,15
RON	32 125 000	Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 [^]	7 512	0,21
RON	32 315 000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030 [^]	7 369	0,21
RON	36 250 000	Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032	8 501	0,24
RON	31 365 000	Romania Government Bond 8.750% 30/10/2028 [^]	7 307	0,21
Roumanie – Total			144 007	4,08

Afrique du Sud (30 juin 2023 : 8,30 %)

Obligations d'État				
ZAR	214 279 592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	7 822	0,22
ZAR	191 643 000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 [^]	6 419	0,18
ZAR	407 240 000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	18 706	0,53
ZAR	801 563 000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	40 262	1,14
ZAR	675 494 400	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032 [^]	32 277	0,91
ZAR	676 193 600	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037 [^]	29 162	0,83
ZAR	605 171 836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	24 846	0,70
ZAR	921 881 000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	37 626	1,07
ZAR	723 475 200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	33 517	0,95
ZAR	574 233 000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040 [^]	24 795	0,70
ZAR	788 797 900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 [^]	44 845	1,27
ZAR	116 078 000	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/03/2053 [^]	6 160	0,17
Afrique du Sud – Total			306 437	8,67

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)				
Thaïlande (30 juin 2023 : 9,98 %)				
Obligations d'État				
THB	236 204 000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	6 360	0,18
THB	781 195 000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	20 444	0,58
THB	502 025 000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	12 092	0,34
THB	494 330 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	12 862	0,36
THB	170 388 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	4 156	0,12
THB	788 424 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	20 610	0,58
THB	327 453 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	7 566	0,21
THB	569 319 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	15 439	0,44
THB	587 520 000	Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	15 951	0,45
THB	544 681 000	Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	14 835	0,42
THB	472 770 000	Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	12 852	0,36
THB	673 412 000	Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	18 504	0,52
THB	211 670 000	Thailand Government Bond 2.800% 17/06/2034	5 816	0,16
THB	478 460 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	13 271	0,38
THB	423 912 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	10 655	0,30
THB	601 925 000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	17 144	0,49
THB	601 070 000	Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	17 268	0,49
THB	576 859 000	Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	16 571	0,47

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 9,98 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
THB	448 323 000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	12 902	0,37
THB	482 492 000	Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	13 571	0,38
THB	418 171 000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	12 178	0,35
THB	562 664 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	16 599	0,47
THB	493 058 000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	13 729	0,39
THB	528 820 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	15 998	0,45
Thaïlande – Total			327 373	9,26
Turquie (30 juin 2023 : 0,75 %)				
Obligations d'État				
TRY	103 044 000	Turkiye Government Bond 10.500% 11/08/2027	2 019	0,06
TRY	81 988 000	Turkiye Government Bond 10.600% 11/02/2026	1 783	0,05
TRY	89 698 000	Turkiye Government Bond 11.700% 13/11/2030	1 621	0,04
TRY	276 188 000	Turkiye Government Bond 12.400% 08/03/2028	5 442	0,15
TRY	138 832 000	Turkiye Government Bond 12.600% 01/10/2025	3 200	0,09
TRY	184 080 000	Turkiye Government Bond 16.900% 02/09/2026	4 245	0,12
TRY	273 257 000	Turkiye Government Bond 17.300% 19/07/2028	6 272	0,18
TRY	232 350 000	Turkiye Government Bond 17.800% 13/07/2033	5 161	0,15
TRY	431 600 000	Turkiye Government Bond 26.200% 05/10/2033	12 976	0,37
TRY	368 554 000	Turkiye Government Bond 31.080% 08/11/2028	11 636	0,33
Turquie – Total			54 355	1,54
Total des obligations			3 456 845	97,83

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2023 : 0,01 %)							
BRL	5 560 000	USD	1 076 053	1 076 053	02/07/2024	(75)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(75)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(75)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	3 456 770	97,83
Trésorerie [†]	24 670	0,70
Autres actifs nets	52 113	1,47
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 533 553	100,00

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

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

^o La contrepartie des contrats de change à terme est Deutsche Bank AG.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 445 879	95,22
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	10 966	0,30
Autres actifs	162 063	4,48
Total des actifs circulants	3 618 908	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,76 %)			
ETF (30 juin 2023 : 98,76 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 3,25 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 95,51 %)			
USD	310 092 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	1 432	3,97
USD	321 465 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 431	3,97
USD	133 117 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	706	1,96
GBP	7 637 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	907	2,51
USD	19 009 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	3 020	8,37
EUR	366 859 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 702	4,72
EUR	691 835 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ⁻	2 899	8,04
EUR	277 599 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1 453	4,03
EUR	408 586 iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	2 135	5,92
GBP	134 300 iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	1 610	4,46
USD	432 654 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	2 161	5,99

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 95,51 %) (suite)			
EUR	386 043 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2 051	5,69
GBP	160 327 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1 078	2,99
EUR	165 706 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1 038	2,88
USD	564 588 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	5 069	14,05
GBP	273 151 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	2 809	7,79
EUR	77 166 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	1 077	2,98
USD	203 758 iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ⁻	1 061	2,94
USD	91 308 iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ⁻	462	1,28
EUR	66 838 iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF ⁻	330	0,91
USD	51 483 iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ⁻	288	0,80
EUR	75 379 iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	959	2,66
USD	129 990 iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ⁻	539	1,49
Irlande – Total		36 217	100,40
Total des ETF		36 217	100,40

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,10 %)							
Contrats de change à terme^o (30 juin 2023 : 1,10 %)							
EUR	140 858	GBP	120 091	140 858	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	1 683 932	GBP	1 437 383	1 683 932	03/07/2024	(11)	(0,03)
EUR	42 830	USD	46 554	42 830	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	13 043 483	USD	14 178 096	13 043 483	03/07/2024	(185)	(0,51)
EUR	182 837	USD	197 092	182 837	03/07/2024	(1)	0,00
GBP	8 172 985	EUR	9 574 959	9 574 959	02/07/2024	65	0,18
GBP	472 564	EUR	558 382	558 382	02/07/2024	-	0,00
USD	4 108 847	EUR	3 781 601	3 781 601	02/07/2024	52	0,14
USD	1 655 230	EUR	1 548 959	1 548 959	03/07/2024	(5)	(0,02)
USD	199 408	EUR	185 962	185 962	03/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						117	0,32
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(204)	(0,56)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(87)	(0,24)
Total des instruments financiers dérivés						(87)	(0,24)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	36 130	100,16
Trésorerie†	126	0,35
Autres éléments de passif net	(183)	(0,51)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	36 073	100,00

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

‡ Les contreparties des contrats de change à terme sont Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

§ Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	36 217	98,19
Instruments financiers dérivés de gré à gré	117	0,32
Autres actifs	548	1,49
Total des actifs circulants	36 882	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,27 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,27 %)			
Australie (30 juin 2023 : 97,26 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	260 729	Qantas Airways Ltd	1 019 0,25
Banques			
AUD	981 110	ANZ Group Holdings Ltd	18 504 4,54
AUD	545 728	Commonwealth Bank of Australia	46 425 11,40
AUD	173 923	Computershare Ltd	3 060 0,75
AUD	118 713	Macquarie Group Ltd	16 228 3,99
AUD	1 012 417	National Australia Bank Ltd	24 497 6,02
AUD	1 133 324	Westpac Banking Corp	20 610 5,06
Bolssons			
AUD	497 055	Endeavour Group Ltd	1 677 0,41
AUD	264 227	Treasury Wine Estates Ltd [^]	2 195 0,54
Biotechnologie			
AUD	157 520	CSL Ltd	31 056 7,63
Services commerciaux			
AUD	455 733	Brambles Ltd	4 422 1,09
AUD	1 009 214	Transurban Group	8 358 2,05
Distribution et commerce de gros			
AUD	65 069	Seven Group Holdings Ltd	1 637 0,40
Services financiers divers			
AUD	62 973	ASX Ltd [^]	2 523 0,62
Électricité			
AUD	560 578	Origin Energy Ltd	4 066 1,00
Divertissements			
AUD	186 578	Aristocrat Leisure Ltd	6 200 1,52
AUD	724 004	Lottery Corp Ltd	2 452 0,60
Alimentation			
AUD	438 323	Coles Group Ltd [^]	4 985 1,23
AUD	399 188	Woolworths Group Ltd	9 009 2,21
Produits de soins de santé			
AUD	21 306	Cochlear Ltd	4 726 1,16
Services de soins de santé			
AUD	59 704	Ramsay Health Care Ltd	1 892 0,46
AUD	147 374	Sonic Healthcare Ltd	2 589 0,64
Assurance			
AUD	781 242	Insurance Australia Group Ltd [^]	3 725 0,92
AUD	896 758	Medibank Pvt Ltd [^]	2 234 0,55
AUD	488 692	QBE Insurance Group Ltd	5 676 1,39
AUD	413 330	Suncorp Group Ltd	4 806 1,18
Internet			
AUD	117 273	CAR Group Ltd [^]	2 761 0,68
AUD	116 400	SEEK Ltd [^]	1 660 0,41
Services d'investissement			
AUD	76 682	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1 681 0,41
Fer et acier			
AUD	144 945	BlueScope Steel Ltd [^]	1 978 0,48
AUD	551 454	Fortescue Ltd	7 885 1,94
AUD	57 609	Mineral Resources Ltd [^]	2 074 0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 97,26 %) (suite)			
Exploitation minière			
AUD	1 653 478	BHP Group Ltd	47 131 11,57
AUD	373 844	Northern Star Resources Ltd	3 246 0,80
AUD	938 557	Pilbara Minerals Ltd [^]	1 924 0,47
AUD	120 936	Rio Tinto Ltd [^]	9 611 2,36
AUD	1 477 049	South32 Ltd [^]	3 610 0,89
Productions diverses			
AUD	157 811	Orica Ltd	1 883 0,46
Pétrole et gaz			
AUD	77 646	Ampol Ltd	1 677 0,41
AUD	1 062 716	Santos Ltd [^]	5 437 1,34
AUD	618 750	Woodside Energy Group Ltd	11 657 2,86
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	418 300	APA Group [^]	2 232 0,55
Investissement et services immobiliers			
AUD	17 281	REA Group Ltd [^]	2 270 0,56
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	352 317	Dexus (REIT) [^]	1 525 0,38
AUD	557 150	Goodman Group (REIT) [^]	12 930 3,18
AUD	631 176	GPT Group (REIT)	1 686 0,41
AUD	1 285 906	Mirvac Group (REIT) [^]	1 606 0,39
AUD	1 688 417	Scentre Group (REIT)	3 518 0,86
AUD	776 504	Stockland (REIT)	2 162 0,53
AUD	1 271 453	Vicinity Ltd (REIT)	1 571 0,39
Commerce de détail			
AUD	73 796	Reece Ltd [^]	1 241 0,30
AUD	370 069	Wesfarmers Ltd	16 109 3,96
Logiciels			
AUD	18 748	Pro Medicus Ltd	1 794 0,44
AUD	54 354	WiseTech Global Ltd [^]	3 641 0,89
Télécommunications			
AUD	1 315 511	Telstra Group Ltd	3 180 0,78
Transport			
AUD	596 202	Aurizon Holdings Ltd	1 453 0,36
Australie – Total			
		395 704	97,18
Irlande (30 juin 2023 : 1,02 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	142 158	James Hardie Industries Plc	4 491 1,10
Irlande – Total			
		4 491	1,10
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,99 %)			
Logiciels			
AUD	46 876	Xero Ltd	4 270 1,05
Nouvelle-Zélande – Total			
		4 270	1,05
		404 465	99,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
AUD	22	SPI 200 Index Futures September 2024	2 830	25
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			25	0,00
Total des Instruments financiers dérivés			25	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	404 490	99,33
Trésorerie†	1 062	0,26
Autres actifs nets	1 654	0,41
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	407 206	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 892 621 USD. 169 198 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	404 465	99,29
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	25	0,01
Autres actifs	2 868	0,70
Total des actifs circulants	407 358	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,93 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	13 037 Titan Cement International SA 'T'	409	0,09
Belgique – Total			
		409	0,09
Bermudes (30 juin 2023 : 0,94 %)			
Bolssons			
HKD	294 000 China Foods Ltd	107	0,03
Produits chimiques			
HKD	366 000 Huabao International Holdings Ltd	112	0,03
HKD	698 000 Sinofer Holdings Ltd	89	0,02
Services commerciaux			
HKD	118 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	57	0,01
HKD	400 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	276	0,06
HKD	514 500 Shenzhen International Holdings Ltd	411	0,09
HKD	296 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	154	0,04
Distribution et commerce de gros			
HKD	224 642 Digital China Holdings Ltd	96	0,02
Électricité			
HKD	438 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	143	0,03
HKD	1 770 000 Concord New Energy Group Ltd	136	0,03
Divertissements			
HKD	3 920 000 Alibaba Pictures Group Ltd	209	0,05
Contrôle environnemental			
HKD	278 000 China Water Affairs Group Ltd	179	0,04
Produits forestiers et papier			
HKD	511 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	213	0,05
Accessoires d'ameublement			
HKD	106 000 BOE Varitronix Ltd	65	0,01
HKD	436 000 Skyworth Group Ltd	172	0,04
Fer et acier			
HKD	252 000 China Oriental Group Co Ltd	37	0,01
Pétrole et gaz			
HKD	986 000 CITIC Resources Holdings Ltd	57	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	357 500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	213	0,05
HKD	613 000 Luye Pharma Group Ltd	212	0,05
HKD	1 683 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	112	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	362 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	188	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 194 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	69	0,02
HKD	377 128 Hopson Development Holdings Ltd	173	0,04
Bermudes – Total		3 480	0,79
Brésil (30 juin 2023 : 5,77 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	236 463 Embraer SA	1 540	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2023 : 5,77 %) (suite)			
Agriculture			
BRL	16 500 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas	76	0,02
BRL	32 733 Tres Tentos Agroindustrial SA	58	0,01
Compagnies aériennes			
BRL	102 615 Azul SA (Pref)	135	0,03
Détailants d'habillement			
BRL	59 951 Alpargatas SA (Pref)	98	0,02
BRL	113 600 Grendene SA	118	0,03
BRL	18 944 Vulcabras SA	51	0,01
Pièces et équipements automobiles			
BRL	24 917 Fras-Le SA	87	0,02
BRL	12 604 Mahle Metal Leve SA	73	0,02
BRL	67 941 Marcopolo SA	60	0,01
BRL	213 461 Marcopolo SA (Pref)	244	0,06
BRL	64 396 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	127	0,03
BRL	23 875 Tupy SA	102	0,02
Banques			
BRL	33 622 Banco ABC Brasil SA (Pref)	134	0,03
BRL	74 482 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	152	0,04
BRL	99 765 Banco Pan SA (Pref)	145	0,03
Matériaux de construction et équipements			
BRL	141 494 Dexco SA	167	0,04
Produits chimiques			
BRL	16 372 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	144	0,03
Services commerciaux			
BRL	36 869 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	65	0,01
BRL	418 904 Cielo SA	425	0,10
BRL	647 834 Cogna Educacao SA	206	0,05
BRL	92 140 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	109	0,02
BRL	113 032 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	351	0,08
BRL	22 244 Mills Locacao Servicos e Logistica SA	42	0,01
BRL	43 766 Movida Participacoes SA	48	0,01
BRL	158 208 Santos Brasil Participacoes SA	389	0,09
BRL	70 075 Wilson Sons SA	192	0,04
BRL	92 355 YDUQS Participacoes SA	173	0,04
Distribution et commerce de gros			
BRL	136 522 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	186	0,04
Électricité			
BRL	79 967 AES Brasil Energia SA	164	0,04
BRL	53 060 Alupar Investimento SA	285	0,06
BRL	100 445 Auren Energia SA	223	0,05
BRL	64 135 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	395	0,09
Sources alternatives d'énergie			
BRL	50 711 Sao Martinho SA	299	0,07
BRL	98 805 Serena Energia SA	157	0,03
Ingénierie et construction			
BRL	47 893 Cury Construtora e Incorporadora SA	178	0,04
Contrôle environnemental			
BRL	17 935 Orizon Valorizacao de Residuos SA	125	0,03
Alimentation			
BRL	32 851 Camil Alimentos SA	49	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2023 : 5,77 %) (suite)			
Allimentation (suite)			
BRL	175 906 Grupo Mateus SA	220	0,05
BRL	29 682 Jalles Machado SA	36	0,01
BRL	22 701 M Dias Branco SA	120	0,03
BRL	118 297 Marfrig Global Foods SA	263	0,06
BRL	71 858 Minerva SA	86	0,02
Produits forestiers et papier			
BRL	41 714 Irani Papel e Embalagem SA	64	0,01
Outillage et machines-outils			
BRL	33 256 Schulz SA (Pref)	36	0,01
Services de soins de santé			
BRL	87 443 Fleury SA	237	0,06
BRL	84 269 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	93	0,02
Constructeurs de logements			
BRL	139 069 MRV Engenharia e Participacoes SA	167	0,04
Assurance			
BRL	21 787 IRB-Brasil Resseguros SA	124	0,03
BRL	93 765 Odontoprev SA	192	0,04
Internet			
BRL	29 094 C&A Modas SA	49	0,01
BRL	126 543 LWSA SA	92	0,02
Services d'investissement			
BRL	12 951 Bradespar SA	42	0,01
BRL	86 081 Bradespar SA (Pref)	287	0,06
BRL	121 532 SIMPAR SA	116	0,03
Fer et acier			
BRL	40 701 Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	59	0,01
BRL	216 978 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	416	0,10
BRL	149 173 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	213	0,05
Loisirs			
BRL	87 002 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	338	0,08
Exploitation minière			
BRL	61 735 Cia Brasileira de Alumínio	77	0,02
Pétrole et gaz			
BRL	74 865 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	370	0,08
BRL	52 588 Enauta Participacoes SA	208	0,05
BRL	49 076 Petroreconcavo SA	164	0,04
Produits pharmaceutiques			
BRL	61 704 CM Hospitalar SA	25	0,01
Investissement et services immobiliers			
BRL	139 892 Allos SA	532	0,12
BRL	90 992 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	309	0,07
BRL	44 079 Direcional Engenharia SA	211	0,05
BRL	38 977 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	91	0,02
BRL	77 699 Iguatemi SA	288	0,06
BRL	101 895 JHSF Participacoes SA	72	0,02
BRL	15 472 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	65	0,01
BRL	94 670 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	384	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (30 juin 2023 : 5,77 %) (suite)			
Commerce de détail			
BRL	25 493 Arezzo Industria e Comercio SA	236	0,05
BRL	185 171 GRUPO DE MODA SOMA SA	205	0,05
BRL	37 300 Grupo SBF SA	80	0,02
BRL	104 862 Magazine Luiza SA	228	0,05
BRL	93 897 Pet Center Comercio e Participacoes SA	61	0,01
BRL	45 633 Vivara Participacoes SA	172	0,04
Télécommunications			
BRL	33 134 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	138	0,03
Textile			
BRL	59 565 SLC Agricola SA	187	0,04
Transport			
BRL	217 402 Hidrovias do Brasil SA	145	0,03
BRL	22 934 JSL SA	39	0,01
Eau			
BRL	63 407 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	239	0,05
BRL	49 931 Cia De Sanena Do Parana	248	0,06
BRL	146 506 Cia De Sanena Do Parana (Pref)	147	0,03
Brésil – Total		15 743	3,57
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	730 000 Xinyi Energy Holdings Ltd [^]	94	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	156 000 C&D Property Management Group Co Ltd	58	0,01
Commerce de détail			
HKD	13 800 DPC Dash Ltd	114	0,03
Logiciels			
HKD	83 200 AsiaInfo Technologies Ltd	75	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		341	0,08
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %)			
Agriculture			
USD	207 993 RLX Technology Inc ADR [^]	383	0,09
Détailants d'habillement			
TWD	49 630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	188	0,04
HKD	321 800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [^]	152	0,03
HKD	61 000 JNBY Design Ltd	119	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	200 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	58	0,01
HKD	238 000 Minh Group Ltd	370	0,09
HKD	291 000 Nexteer Automotive Group Ltd [^]	131	0,03
Boissons			
HKD	184 000 Nayuki Holdings Ltd [^]	49	0,01
Biotechnologie			
HKD	622 000 3SBio Inc	514	0,12
HKD	76 300 Ascentage Pharma Group International [^]	250	0,06
HKD	61 500 Everest Medicines Ltd [^]	154	0,03
HKD	60 500 Keymed Biosciences Inc [^]	261	0,06
HKD	106 500 Ocumension Therapeutics [^]	93	0,02
HKD	287 100 Zai Lab Ltd [^]	493	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	385 000 China Lesso Group Holdings Ltd	154	0,04
HKD	836 000 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	148	0,03
HKD	222 000 China State Construction Development Holdings Ltd	61	0,01
Produits chimiques			
HKD	477 000 China Risun Group Ltd [^]	182	0,04
USD	15 413 Daqo New Energy Corp ADR	225	0,05
HKD	523 000 Dongyue Group Ltd [^]	569	0,13
HKD	466 000 Fufeng Group Ltd [^]	317	0,07
HKD	194 000 Global New Material International Holdings Ltd	98	0,02
HKD	218 000 Kingboard Holdings Ltd	513	0,12
HKD	310 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	333	0,08
Charbon			
HKD	982 000 Kinetic Development Group Ltd	142	0,03
Services commerciaux			
HKD	60 000 Adicon Holdings Ltd [^]	78	0,02
HKD	71 500 Bairong Inc [^]	81	0,02
HKD	82 000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	29	0,01
HKD	88 000 China Chunlai Education Group Co Ltd [^]	51	0,01
HKD	201 000 China East Education Holdings Ltd [^]	58	0,01
HKD	327 000 China Education Group Holdings Ltd	195	0,04
HKD	322 000 China New Higher Education Group Ltd	83	0,02
HKD	243 500 Fenbi Ltd [^]	130	0,03
HKD	489 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	306	0,07
HKD	458 000 Tianli International Holdings Ltd [^]	262	0,06
TWD	144 336 Wisdom Marine Lines Co Ltd	303	0,07
HKD	50 400 Yeahka Ltd [^]	64	0,01
HKD	30 000 Zonqing Environmental Ltd [^]	112	0,03
Ordinateurs			
TWD	48 855 Bizlink Holding Inc [^]	563	0,13
HKD	5 200 Changjiu Holdings Ltd	38	0,01
HKD	842 000 Chinasoft International Ltd	443	0,10
Cosmétiques et hygiène			
TWD	17 818 Chilitina Holding Ltd [^]	88	0,02
Distribution et commerce de gros			
HKD	875 000 CGN Mining Co Ltd	293	0,07
Services financiers divers			
HKD	50 200 China Renaissance Holdings Ltd [^]	27	0,01
USD	43 761 FinVolution Group ADR	209	0,05
USD	62 488 Lufax Holding Ltd ADR	148	0,03
USD	11 957 Noah Holdings Ltd ADR	115	0,02
HKD	145 500 SY Holdings Group Ltd	81	0,02
USD	29 255 Up Fintech Holding Ltd ADR	123	0,03
HKD	535 000 Yixin Group Ltd	45	0,01
Composants et équipements électriques			
HKD	2 361 000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Électronique			
TWD	13 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	253	0,06
TWD	75 000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	157	0,03
HKD	132 000 Q Technology Group Co Ltd [^]	70	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	112 000 TPK Holding Co Ltd	139	0,03
HKD	160 000 Wasion Holdings Ltd	140	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	132 462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	71	0,02
USD	10 798 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	224	0,05
Ingénierie et construction			
HKD	212 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	147	0,03
Diversissements			
HKD	22 900 Cloud Music Inc [^]	295	0,07
HKD	1 139 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	102	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	516 500 China Conch Venture Holdings Ltd	482	0,11
Alimentation			
HKD	982 000 China Modern Dairy Holdings Ltd	88	0,02
HKD	952 249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	203	0,05
HKD	158 800 Weilong Delicious Global Holdings Ltd [^]	112	0,02
HKD	167 000 Yihai International Holding Ltd	280	0,06
HKD	398 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	88	0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	1 262 000 China Forestry Holdings Co [^]	-	0,00
Gaz			
HKD	360 000 Towngas Smart Energy Co Ltd	129	0,03
Outils et machines-outils			
HKD	205 000 LK Technology Holdings Ltd [^]	84	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	142 000 AK Medical Holdings Ltd	78	0,02
HKD	15 800 Angelalign Technology Inc	115	0,03
HKD	88 000 Arrail Group Ltd	59	0,01
HKD	436 000 China Medical System Holdings Ltd	370	0,08
HKD	136 000 Kangji Medical Holdings Ltd	97	0,02
HKD	1 094 000 Lifetech Scientific Corp [^]	195	0,05
HKD	74 000 MicroPort NeuroTech Ltd [^]	59	0,01
HKD	260 700 Microport Scientific Corp [^]	176	0,04
TWD	26 261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	282 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	128	0,03
HKD	730 500 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	260	0,06
HKD	110 500 New Horizon Health Ltd [^]	180	0,04
Accessoires d'ameublement			
HKD	315 333 TCL Electronics Holdings Ltd	255	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	188 500 Blue Moon Group Holdings Ltd	50	0,01
Internet			
USD	23 928 Dada Nexus Ltd ADR	30	0,01
HKD	134 500 East Buy Holding Ltd [^]	218	0,05
USD	43 093 Hello Group Inc ADR [^]	264	0,06
USD	12 833 JOYY Inc ADR	386	0,09
HKD	112 800 Maoyan Entertainment [^]	116	0,02
HKD	87 000 Medlive Technology Co Ltd [^]	83	0,02
HKD	974 000 Meitu Inc [^]	329	0,07
USD	37 725 Vnet Group Inc ADR	79	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	27 421 Weibo Corp ADR [^]	211	0,05
HKD	769 000 Weimob Inc [^]	136	0,03
Fer et acier			
HKD	514 000 Tiangong International Co Ltd [^]	120	0,03
HKD	82 000 Wanguo International Mining Group Ltd	83	0,02
Loisirs			
HKD	233 965 Tianneng Power International Ltd [^]	168	0,04
Machines diverses			
HKD	244 518 CIMC Enric Holdings Ltd	246	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	445 000 Lonking Holdings Ltd	83	0,02
HKD	354 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	221	0,05
Exploitation minière			
HKD	912 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	97	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	286 000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	174	0,04
Conteneurs et emballages			
HKD	463 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	137	0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	161 000 Alphamab Oncology [^]	50	0,01
HKD	105 902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	104	0,02
HKD	121 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [^]	86	0,02
HKD	44 200 Gushengtang Holdings Ltd [^]	212	0,05
HKD	187 500 HUTCHMED China Ltd [^]	661	0,15
HKD	213 000 InnoCare Pharma Ltd	132	0,03
TWD	99 000 Polaris Group	226	0,05
HKD	116 500 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd [^]	279	0,06
HKD	446 000 SSY Group Ltd [^]	241	0,06
TWD	148 860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	70	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	130 000 Dalipal Holdings Ltd [^]	76	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	34 500 Binjiang Service Group Co Ltd	73	0,02
HKD	376 000 China Aoyuan Group Ltd	7	0,00
HKD	410 000 China Overseas Property Holdings Ltd	246	0,06
HKD	723 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	446	0,10
HKD	388 500 Greentown China Holdings Ltd	306	0,07
HKD	468 000 Greentown Service Group Co Ltd	202	0,05
HKD	81 600 Midea Real Estate Holding Ltd	70	0,02
HKD	281 000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	96	0,02
HKD	294 000 Redco Properties Group Ltd [^]	19	0,00
HKD	890 000 Seazen Group Ltd	155	0,03
HKD	1 198 000 Shui On Land Ltd	101	0,02
HKD	662 000 SOHO China Ltd	57	0,01
HKD	1 968 000 Sunac China Holdings Ltd [^]	290	0,07
HKD	511 000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	118	0,03
Commerce de détail			
HKD	265 000 361 Degrees International Ltd	137	0,03
HKD	156 000 China Lilang Ltd	92	0,02
HKD	274 000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	74	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
TWD	33 768 Gourmet Master Co Ltd	90	0,02
HKD	153 500 Helens International Holdings Co Ltd	44	0,01
HKD	320 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	166	0,04
HKD	180 600 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	265	0,06
HKD	90 400 Sipai Health Technology Co Ltd [^]	72	0,02
HKD	42 500 Star Plus Legend Holdings Ltd 'H' [^]	66	0,01
HKD	467 500 Xtep International Holdings Ltd	288	0,06
Semi-conducteurs			
TWD	26 000 Parade Technologies Ltd	672	0,15
TWD	13 000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	110	0,03
Logiciels			
USD	12 969 Gaotu Techedu Inc ADR	64	0,01
USD	28 046 HUYA Inc ADR	111	0,02
HKD	259 600 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	99	0,02
HKD	696 690 Kingsoft Cloud Holdings Ltd [^]	122	0,03
HKD	301 500 Linklogis Inc 'B' [^]	84	0,02
HKD	254 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	66	0,01
HKD	233 000 Mobvista Inc	75	0,02
HKD	103 000 NetDragon Websoft Holdings Ltd	156	0,04
USD	70 411 Tuya Inc ADR	120	0,03
HKD	94 200 XD Inc [^]	227	0,05
HKD	227 600 Yidu Tech Inc	111	0,03
HKD	96 000 Zengame Technology Holding Ltd	36	0,01
Télécommunications			
HKD	1 083 000 FIH Mobile Ltd [^]	122	0,03
HKD	321 900 GDS Holdings Ltd 'A' [^]	385	0,08
Textile			
HKD	529 000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	14 731 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	405	0,09
Transport			
HKD	221 500 ANE Cayman Inc	191	0,04
HKD	400 000 Canggang Railway Ltd [^]	45	0,01
Îles Caïmans – Total			
		26 967	6,12
Chili (30 juin 2023 : 0,88 %)			
Banques			
CLP	25 352 Banco Itau Chile SA	278	0,07
CLP	516 128 Grupo Security SA	145	0,03
Bolssons			
CLP	41 606 Cia Cervecerias Unidas SA	237	0,05
CLP	118 687 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	335	0,08
CLP	166 474 Vina Concha y Toro SA	194	0,04
Électricité			
CLP	2 574 962 Colbun SA	333	0,08
CLP	167 232 Engie Energia Chile SA	149	0,03
Alimentation			
CLP	1 122 426 SMU SA	196	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
CLP	10 156 Inversiones La Construccion SA	86	0,02
Services d'investissement			
CLP	11 540 591 Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	71	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Chili (30 juin 2023 : 0,88 %) (suite)			
Fer et acier			
CLP	22 517 CAP SA	141	0,03
Investissement et services Immobiliers			
CLP	209 182 Parque Arauco SA	315	0,07
CLP	136 316 Plaza SA	198	0,05
Télécommunications			
CLP	53 853 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	159	0,04
Eau			
CLP	925 267 Aguas Andinas SA 'A'	252	0,05
CLP	162 182 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	120	0,03
Chili – Total		3 209	0,73
Colombie (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Chypre (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Services commerciaux			
RUB	10 053 QIWI Plc ADR*	-	0,00
Alimentation			
RUB	13 006 Ros Agro Plc RegS GDR*	-	0,00
Services de soins de santé			
RUB	12 578 United Medical Group CY Plc GDR*	-	0,00
Chypre – Total		-	0,00
République tchèque (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Agriculture			
CZK	138 Philip Morris CR AS	90	0,02
Productions diverses			
CZK	3 156 Colt CZ Group SE	92	0,02
République tchèque – Total		182	0,04
Égypte (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Produits chimiques			
EGP	95 006 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	116	0,02
Services commerciaux			
EGP	134 804 E-Finance for Digital & Financial Investments	72	0,02
Services financiers divers			
EGP	362 915 EFG Holding SAE	149	0,03
EGP	597 931 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	81	0,02
Composants et équipements électriques			
EGP	254 018 ElSewedy Electric Co	250	0,06
Fer et acier			
EGP	82 563 Ezz Steel Co SAE	144	0,03
Télécommunications			
EGP	180 358 Telecom Egypt Co	117	0,03
Égypte – Total		929	0,21
Grèce (30 juin 2023 : 0,57 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	13 463 Aegean Airlines SA	169	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Grèce (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Banques			
EUR	19 628 Optima bank SA	253	0,06
Services commerciaux			
EUR	31 881 Ellaktor SA	84	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	9 701 Sarantis SA [^]	112	0,03
Électricité			
EUR	40 095 Holding Co ADMIE IPTO SA	93	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	17 550 Terna Energy SA	367	0,08
Ingénierie et construction			
EUR	19 611 Athens International Airport SA	165	0,04
EUR	13 778 Intrakat Technical And Energy Projects SA	75	0,01
Diversissements			
EUR	74 951 Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services [^]	95	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	28 892 HELLENIQ ENERGY Holdings SA [^]	242	0,06
Investissement et services Immobiliers			
EUR	20 777 GEK TERNA SA	368	0,08
EUR	22 245 LAMDA Development SA	161	0,04
Commerce de détail			
EUR	7 086 Autohellas Tourist and Trading SA	86	0,02
Eau			
EUR	16 377 Athens Water Supply & Sewage Co SA	96	0,02
Grèce – Total		2 366	0,54
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,88 %)			
Publicité			
HKD	174 000 MH Development Ltd*	-	0,00
Détailants d'habillement			
HKD	134 200 Fuguiniao Co Ltd 'H'	-	0,00
HKD	382 000 HOSA International Ltd*	-	0,00
Constructeurs automobiles			
HKD	50 000 China Zhongwang Holdings Ltd*	3	0,00
Boissons			
HKD	374 500 China Huiyuan Juice Group Ltd*	-	0,00
Produits chimiques			
HKD	136 600 China Lumena New Materials Corp*	-	0,00
Charbon			
HKD	642 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	263	0,06
Services commerciaux			
HKD	2 056 000 Anxin-China Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	452 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	91	0,02
Cosmétiques et hygiène			
HKD	1 022 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	475	0,11
Services financiers divers			
HKD	288 000 China Everbright Ltd	145	0,03
HKD	269 000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	146	0,04
HKD	382 000 National Agricultural Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	789 539 Shoucheng Holdings Ltd [^]	137	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,88 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
HKD	1 234 000 China Everbright Environment Group Ltd	620	0,14
Divertissements			
HKD	422 185 SMI Holdings Inc*	-	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	1 090 000 CT Environmental Group Ltd*	-	0,00
Alimentation			
HKD	63 000 China Tobacco International HK Co Ltd*	135	0,03
Outils et machines-outils			
HKD	45 700 Chervon Holdings Ltd	107	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	253 000 Youyuan International Holdings Ltd*	-	0,00
Loisirs			
HKD	792 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	118	0,03
Exploitation minière			
HKD	476 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	415	0,09
Conteneurs et emballages			
HKD	52 000 CPMC Holdings Ltd	46	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	93 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd*	108	0,02
HKD	323 000 China Animal Healthcare Ltd*	-	0,00
HKD	2 932 000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	236 000 Simcere Pharmaceutical Group Ltd*	173	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 024 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	161	0,04
HKD	635 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd*	159	0,03
HKD	731 000 Poly Property Group Co Ltd	139	0,03
HKD	143 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	214	0,05
HKD	1 068 000 Shenzhen Investment Ltd*	127	0,03
HKD	522 000 Yuexiu Property Co Ltd	341	0,08
HKD	138 500 Yuexiu Services Group Ltd	55	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	995 890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)*	121	0,03
Commerce de détail			
HKD	970 000 Boshiwa International Holding Ltd*	-	0,00
HKD	720 500 Sun Art Retail Group Ltd*	138	0,03
Télécommunications			
HKD	1 018 400 China Fiber Optic Network System Group Ltd*	-	0,00
Hong Kong – Total			
		4 437	1,01
Hongrie (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Services financiers divers			
HUF	89 976 Opus Global Nyrt	106	0,02
Télécommunications			
HUF	108 290 Magyar Telekom Telecommunications Plc	307	0,07
Hongrie – Total			
		413	0,09
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	31 324 Bharat Dynamics Ltd	600	0,14
INR	8 553 Data Patterns India Pvt Ltd	308	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Agriculture			
INR	4 156 Godfrey Phillips India Ltd	206	0,05
INR	24 072 Godrej Industries Ltd	247	0,05
INR	866 VST Industries Ltd	41	0,01
Compagnies aériennes			
INR	95 903 SpiceJet Ltd	60	0,01
Détailants d'habillement			
INR	50 602 Arvind Ltd	224	0,05
INR	18 379 Bata India Ltd	334	0,08
INR	17 063 Gokaldas Exports Ltd	192	0,04
INR	26 757 Relaxo Footwears Ltd	266	0,06
INR	7 030 Safari Industries India Ltd	172	0,04
INR	20 613 Vedant Fashions Ltd	260	0,06
Constructeurs automobiles			
INR	1 619 Force Motors Ltd	174	0,04
INR	40 917 Jupiter Wagons Ltd	338	0,08
INR	1 710 TVS Holdings Ltd	272	0,06
Pièces et équipements automobiles			
INR	104 493 Apollo Tyres Ltd	679	0,15
INR	27 604 Asahi India Glass Ltd	222	0,05
INR	6 378 Banco Products India Ltd	53	0,01
INR	6 504 Ceat Ltd	220	0,05
INR	47 760 CIE Automotive India Ltd	328	0,07
INR	3 594 Craftsman Automation Ltd	239	0,05
INR	930 Dynamic Technologies Ltd	82	0,02
INR	8 950 Endurance Technologies Ltd	288	0,07
INR	22 841 Gabriel India Ltd	133	0,03
INR	6 744 Happy Forgings Ltd	99	0,02
INR	73 602 Jamna Auto Industries Ltd	109	0,02
INR	8 093 JBM Auto Ltd	199	0,05
INR	33 304 JK Tyre & Industries Ltd	172	0,04
INR	55 447 KPIT Technologies Ltd	1 087	0,25
INR	27 295 Minda Corp Ltd	158	0,04
INR	589 960 Motherson Sumi Wiring India Ltd	533	0,12
INR	21 658 Pricol Ltd	128	0,03
INR	4 215 Rolex Rings Ltd	126	0,03
INR	1 592 Sundaram Clayton Ltd 'non-voting share'	-	0,00
INR	37 287 Sundram Fasteners Ltd	605	0,14
INR	24 519 Suprajit Engineering Ltd	150	0,03
INR	10 067 Timken India Ltd	516	0,12
INR	67 278 UNO Minda Ltd	881	0,20
INR	12 475 Varroc Engineering Ltd	97	0,02
INR	1 629 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	304	0,07
Banques			
INR	122 869 City Union Bank Ltd	246	0,06
INR	51 426 DCB Bank Ltd	85	0,02
INR	178 663 Equitas Small Finance Bank Ltd	208	0,05
INR	604 710 Federal Bank Ltd	1 286	0,29
INR	143 946 Jammu & Kashmir Bank Ltd	197	0,04
INR	60 330 Karnataka Bank Ltd	162	0,04
INR	133 002 Karur Vysya Bank Ltd	330	0,07
INR	147 622 RBL Bank Ltd	466	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Banques (suite)			
INR	503 063 South Indian Bank Ltd	163	0,04
INR	23 870 Tamilnad Mercantile Bank Ltd	135	0,03
INR	305 499 Ujjivan Small Finance Bank Ltd	165	0,04
Bolssons			
INR	5 859 Bombay Burmah Trading Co	142	0,03
INR	21 626 CCL Products India Ltd	153	0,04
INR	25 746 Radico Khaitan Ltd	552	0,13
INR	14 934 Sula Vineyards Ltd	89	0,02
INR	33 429 Tilaknagar Industries Ltd	101	0,02
Biotechnologie			
INR	139 998 Bicoon Ltd	590	0,13
INR	7 901 Kaveri Seed Co Ltd	88	0,02
Matériaux de construction et équipements			
INR	5 945 Amber Enterprises India Ltd	323	0,07
INR	8 684 Birla Corp Ltd	166	0,04
INR	45 101 Blue Star Ltd	884	0,20
INR	38 069 Carborundum Universal Ltd	762	0,17
INR	15 912 Century Plyboards India Ltd	146	0,03
INR	2 084 Cera Sanitaryware Ltd	217	0,05
INR	80 326 Finolex Industries Ltd	314	0,07
INR	10 678 Greenlam Industries Ltd	78	0,02
INR	19 433 Greenpanel Industries Ltd	76	0,02
INR	15 129 Grindwell Norton Ltd	496	0,11
INR	16 059 HeidelbergCement India Ltd	42	0,01
INR	3 547 Hitachi Energy India Ltd	550	0,12
INR	37 827 India Cements Ltd	133	0,03
INR	400 549 Jaiprakash Associates Ltd	49	0,01
INR	11 517 JK Cement Ltd	606	0,14
INR	19 967 JK Lakshmi Cement Ltd	212	0,05
INR	28 308 Kajaria Ceramics Ltd	478	0,11
INR	36 403 Kesoram Industries Ltd	92	0,02
INR	38 582 Orient Cement Ltd	127	0,03
INR	37 392 Prism Johnson Ltd	79	0,02
INR	56 291 Rain Industries Ltd	109	0,02
INR	37 758 Ramco Cements Ltd	379	0,09
INR	35 672 Star Cement Ltd	90	0,02
INR	2 961 Vesuvius India Ltd	179	0,04
INR	71 610 Voltas Ltd	1 265	0,29
Produits chimiques			
INR	59 964 Aarti Industries Ltd	494	0,11
INR	23 262 Advanced Enzyme Technologies Ltd	107	0,02
INR	7 468 Aether Industries Ltd	83	0,02
INR	2 759 Akzo Nobel India Ltd	94	0,02
INR	5 843 Alkyl Amines Chemicals	150	0,03
INR	7 860 Anupam Rasayan India Ltd	72	0,02
INR	16 903 Archean Chemical Industries Ltd	136	0,03
INR	4 244 Atul Ltd	330	0,08
INR	3 826 Balaji Amines Ltd	105	0,02
INR	3 796 BASF India Ltd	231	0,05
INR	4 502 Bayer CropScience Ltd	363	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	140 675 Castrol India Ltd	339	0,08
INR	54 005 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	328	0,07
INR	23 212 Chemplast Sanmar Ltd	149	0,03
INR	6 772 Clean Science & Technology Ltd	116	0,03
INR	38 729 Coromandel International Ltd	744	0,17
INR	21 922 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	178	0,04
INR	20 221 Deepak Nitrite Ltd	607	0,14
INR	4 578 Dhanuka Agritech Ltd	92	0,02
INR	29 752 EID Parry India Ltd	273	0,06
INR	4 613 Epigral Ltd	73	0,02
INR	2 566 Fine Organic Industries Ltd	151	0,03
INR	8 819 Fineotex Chemical Ltd	41	0,01
INR	3 744 Galaxy Surfactants Ltd	123	0,03
INR	22 410 GHCL Ltd	152	0,03
INR	6 523 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	60	0,01
INR	9 058 Gujarat Fluorochemicals Ltd	347	0,08
INR	27 348 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	233	0,05
INR	70 564 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	205	0,05
INR	6 813 Hikal Ltd	27	0,01
INR	62 011 Himadri Speciality Chemical Ltd	293	0,07
INR	5 061 Indigo Paints Ltd	83	0,02
INR	22 094 Jubilant Ingrevia Ltd	138	0,03
INR	67 457 Kansai Nerolac Paints Ltd	219	0,05
INR	18 769 Laxmi Organic Industries Ltd	56	0,01
INR	9 920 Navin Fluorine International Ltd	425	0,10
INR	3 697 Neogen Chemicals Ltd	70	0,02
INR	28 688 NOCIL Ltd	95	0,02
INR	130 999 Paradeep Phosphates Ltd	131	0,03
INR	53 374 PCB Ltd	164	0,04
INR	30 955 Rallis India Ltd	116	0,03
INR	41 194 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	96	0,02
INR	7 956 Rossari Biotech Ltd	80	0,02
INR	12 893 Shilpa Medicare Ltd	88	0,02
INR	41 781 Sumitomo Chemical India Ltd	241	0,05
INR	23 646 Supreme Petrochem Ltd	217	0,05
INR	42 567 Tata Chemicals Ltd	563	0,13
INR	9 378 Vinati Organics Ltd	214	0,05
Services commerciaux			
INR	35 454 BLS International Services Ltd	149	0,03
INR	48 320 CMS Info Systems Ltd	286	0,07
INR	6 509 CRISIL Ltd	332	0,08
INR	94 213 Gujarat Pipavav Port Ltd	236	0,05
INR	1 592 ICRA Ltd	112	0,03
INR	362 402 Infibeam Avenues Ltd	134	0,03
INR	27 654 NIIT Learning Systems Ltd	148	0,03
INR	94 330 One 97 Communications Ltd	455	0,10
INR	20 313 Quess Corp Ltd	147	0,03
INR	17 395 RITES Ltd	144	0,03
INR	5 441 Sanghvi Movers Ltd	69	0,02
INR	17 055 SIS Ltd	92	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Ordinateurs			
INR	54 903 Birlasoft Ltd	455	0,10
INR	150 402 Brightcom Group Ltd	17	0,01
INR	19 706 Coforge Ltd	1 290	0,29
INR	8 370 eMudhra Ltd	86	0,02
INR	25 192 Happiest Minds Technologies Ltd	247	0,06
INR	4 030 Hinduja Global Solutions Ltd	41	0,01
INR	3 709 Netweb Technologies India Ltd	115	0,03
INR	194 547 Redington Ltd	500	0,11
INR	21 264 Tejas Networks Ltd	360	0,08
Cosmétiques et hygiène			
INR	2 182 Gillette India Ltd	190	0,04
Distribution et commerce de gros			
INR	5 186 Doms Industries Ltd	127	0,03
Services financiers divers			
INR	41 207 360 ONE WAM Ltd	484	0,11
INR	19 104 Aavas Financiers Ltd	425	0,10
INR	19 292 Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	146	0,03
INR	6 041 Anand Rathi Wealth Ltd	283	0,06
INR	14 897 Angel One Ltd	465	0,11
INR	62 768 Aplus Value Housing Finance India Ltd	248	0,06
INR	22 410 BSE Ltd	694	0,16
INR	28 550 Can Fin Homes Ltd	313	0,07
INR	16 703 Central Depository Services India Ltd	479	0,11
INR	11 128 Choice International Ltd	52	0,01
INR	14 742 Computer Age Management Services Ltd	639	0,14
INR	18 302 CreditAccess Grameen Ltd	290	0,07
INR	193 972 Edelweiss Financial Services Ltd	152	0,03
INR	38 276 Five-Star Business Finance Ltd	364	0,08
INR	14 515 Fusion Micro Finance Ltd	78	0,02
INR	12 793 Home First Finance Co India Ltd	159	0,04
INR	99 713 Housing & Urban Development Corp Ltd	336	0,08
INR	26 427 ICICI Securities Ltd	240	0,05
INR	413 524 IDFC Ltd	606	0,14
INR	226 902 IFCI Ltd	168	0,04
INR	79 597 IIFL Finance Ltd	495	0,11
INR	34 815 IIFL Securities Ltd	88	0,02
INR	131 036 Indiabulls Housing Finance Ltd	262	0,06
INR	133 717 JM Financial Ltd	140	0,03
INR	21 400 Kfin Technologies Ltd	180	0,04
INR	246 653 L&T Finance Ltd	536	0,12
INR	101 557 LIC Housing Finance Ltd	971	0,22
INR	163 044 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	588	0,13
INR	184 503 Manappuram Finance Ltd	460	0,10
INR	18 787 MAS Financial Services Ltd	66	0,01
INR	51 732 Motilal Oswal Financial Services Ltd	381	0,09
INR	8 330 Multi Commodity Exchange of India Ltd	392	0,09
INR	43 283 Nippon Life India Asset Management Ltd	334	0,08
INR	2 577 Nuvama Wealth Management Ltd	153	0,03
INR	180 508 Paisalo Digital Ltd	161	0,04
INR	33 680 Piramal Enterprises Ltd	374	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	35 130 PNB Housing Finance Ltd	331	0,08
INR	79 496 Poonawalla Fincorp Ltd	390	0,09
INR	3 892 Prudent Corporate Advisory Services Ltd	89	0,02
INR	26 023 Religare Enterprises Ltd	75	0,02
INR	47 961 SBFC Finance Ltd	47	0,01
INR	20 840 Share India Securities Ltd	75	0,02
INR	9 193 Spandana Sphoorty Financial Ltd	78	0,02
INR	24 810 Sundaram Finance Holdings Ltd	80	0,02
INR	4 208 Tata Investment Corp Ltd	327	0,07
INR	14 913 UTI Asset Management Co Ltd	179	0,04
Composants et équipements électriques			
INR	37 427 Amara Raja Energy & Mobility Ltd	747	0,17
INR	6 143 Apar Industries Ltd	624	0,14
INR	139 735 Exide Industries Ltd	946	0,22
INR	24 114 Finolex Cables Ltd	451	0,10
INR	39 961 HBL Power Systems Ltd	240	0,05
INR	19 276 KEI Industries Ltd	1 022	0,23
INR	49 537 Orient Electric Ltd	161	0,04
INR	9 443 RR Kabel Ltd	197	0,05
INR	17 743 Schneider Electric Infrastructure Ltd	184	0,04
INR	33 576 TD Power Systems Ltd	143	0,03
INR	13 287 Transformers & Rectifiers India Ltd	115	0,03
INR	70 764 V-Guard Industries Ltd	366	0,08
INR	2 216 Voltamp Transformers Ltd	292	0,07
Électricité			
INR	211 648 CESC Ltd	413	0,09
INR	19 881 GE T&D India Ltd	356	0,08
INR	146 292 Indian Energy Exchange Ltd	317	0,07
INR	1 102 280 Jaiprakash Power Ventures Ltd	259	0,06
INR	42 924 KEC International Ltd	457	0,10
INR	15 998 Mahanagar Gas Ltd	306	0,07
INR	22 198 Nava Ltd	199	0,04
INR	116 051 NLC India Ltd	334	0,08
INR	74 894 PTC India Ltd	185	0,04
INR	119 211 RattanIndia Enterprises Ltd	121	0,03
INR	757 157 RattanIndia Power Ltd	162	0,04
INR	72 151 Reliance Infrastructure Ltd	173	0,04
INR	860 409 Reliance Power Ltd	298	0,07
INR	268 104 SJVN Ltd	423	0,10
Électronique			
INR	8 801 Avalon Technologies Ltd	57	0,01
INR	11 004 Dixon Technologies India Ltd	1 580	0,36
INR	27 277 Genus Power Infrastructures Ltd	102	0,02
INR	26 702 Graphite India Ltd	180	0,04
INR	5 281 HEG Ltd	137	0,03
INR	8 766 Kaynes Technology India Ltd	405	0,09
INR	3 991 PG Electroplast Ltd	170	0,04
INR	19 403 Syrma SGS Technology Ltd	116	0,03
Sources alternatives d'énergie			
INR	227 892 Indian Renewable Energy Development Agency Ltd	521	0,12
INR	152 825 Inox Wind Ltd	260	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
INR	8 119 KPI Green Energy Ltd	176	0,04
INR	33 062 Sterling and Wilson Renewable	283	0,06
INR	13 437 Techno Electric & Engineering Co Ltd	250	0,06
INR	8 501 Waaree Renewable Technologies Ltd	201	0,04
Ingénierie et construction			
INR	10 994 Ahluwalia Contracts India Ltd	164	0,04
INR	44 109 Ashoka Buildcon Ltd	119	0,03
INR	5 449 Cyient DLM Ltd	49	0,01
INR	28 055 Cyient Ltd	618	0,14
INR	9 890 Dilip Buildcon Ltd	62	0,01
INR	80 728 Engineers India Ltd	243	0,05
INR	8 299 G R Infraprojects Ltd	173	0,04
INR	252 686 HFCL Ltd	343	0,08
INR	5 162 HG Infra Engineering Ltd	109	0,02
INR	378 971 Hindustan Construction Co Ltd	217	0,05
INR	443 967 IRB Infrastructure Developers Ltd	345	0,08
INR	106 943 IRCON International Ltd	346	0,08
INR	25 805 ITD Cementation India Ltd	163	0,04
INR	9 409 J Kumar Infraprojects Ltd	94	0,02
INR	32 427 Kalpataru Projects International Ltd	457	0,10
INR	49 455 KNR Constructions Ltd	207	0,05
INR	35 519 Man Infraconstruction Ltd	84	0,02
INR	210 691 NBCC India Ltd	397	0,09
INR	139 791 NCC Ltd	530	0,12
INR	99 879 Patel Engineering Ltd	79	0,02
INR	39 772 PNC Infratech Ltd	230	0,05
INR	1 872 Power Mech Projects Ltd	111	0,03
INR	41 154 Praj Industries Ltd	360	0,08
INR	62 560 Texmaco Rail & Engineering Ltd	186	0,04
INR	12 255 VA Tech Wabag Ltd	188	0,04
Divertissements			
INR	119 920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	23 242 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	127	0,03
INR	24 567 PVR Inox Ltd	420	0,10
INR	5 104 Wonderla Holidays Ltd	56	0,01
Contrôle environnemental			
INR	28 946 ION Exchange India Ltd	199	0,04
INR	7 345 MSTC Ltd	76	0,02
Allimentation			
INR	12 504 Avanti Feeds Ltd	90	0,02
INR	44 727 Balrampur Chini Mills Ltd	230	0,05
INR	23 501 Bikaji Foods International Ltd	202	0,05
INR	134 438 Devyani International Ltd	266	0,06
INR	8 054 Dodla Dairy Ltd	98	0,02
INR	47 308 Gujarat Ambuja Exports Ltd	77	0,02
INR	14 156 Hindustan Foods Ltd	91	0,02
INR	12 003 KRBL Ltd	41	0,01
INR	42 735 LT Foods Ltd	131	0,03
INR	10 708 Mrs Bectors Food Specialities Ltd	177	0,04
INR	235 949 Shree Renuka Sugars Ltd	139	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Allimentation (suite)			
INR	26 927 Triveni Engineering & Industries Ltd	128	0,03
INR	5 956 Zydus Wellnes Ltd	127	0,03
Produits forestiers et papier			
INR	15 910 Century Textiles & Industries Ltd	442	0,10
INR	22 374 JK Paper Ltd	145	0,03
INR	8 196 West Coast Paper Mills Ltd	66	0,02
Gaz			
INR	46 943 Gujarat Gas Ltd	354	0,08
INR	98 661 Gujarat State Petronet Ltd	351	0,08
INR	93 749 Indraprastha Gas Ltd	566	0,13
Outillage et machines-outils			
INR	1 817 ESAB India Ltd	132	0,03
INR	2 015 Kennametal India Ltd*	80	0,02
Produits de soins de santé			
INR	9 243 Poly Medicure Ltd	214	0,05
Services de soins de santé			
INR	56 932 Aster DM Healthcare Ltd	237	0,05
INR	12 543 Dr Lal PathLabs Ltd	418	0,09
INR	166 225 Fortis Healthcare Ltd	948	0,22
INR	9 554 Gland Pharma Ltd	209	0,05
INR	27 143 Global Health Ltd	426	0,10
INR	5 521 Jupiter Life Line Hospitals Ltd	86	0,02
INR	17 189 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	430	0,10
INR	8 605 Metropolis Healthcare Ltd	204	0,05
INR	24 956 Narayana Hrudayalaya Ltd	361	0,08
INR	16 398 Rainbow Children's Medicare Ltd	245	0,06
INR	31 593 Suven Pharmaceuticals Ltd	305	0,07
INR	59 383 Syngene International Ltd	506	0,11
INR	16 170 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	145	0,03
Holdings - opérations diversifiées			
INR	991 3M India Ltd	437	0,10
Accessoires d'ameublement			
INR	13 861 Bajaj Electricals Ltd	176	0,04
INR	214 897 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	1 045	0,24
INR	13 637 Sheela Foam Ltd	150	0,03
INR	5 854 Symphony Ltd	82	0,02
INR	15 920 TTK Prestige Ltd	150	0,03
INR	21 430 Whirlpool of India Ltd	514	0,12
Hôtels			
INR	74 441 EIH Ltd	383	0,09
INR	12 642 Juniper Hotels Ltd	64	0,01
INR	151 934 Lemon Tree Hotels Ltd	263	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	52 802 Jyothy Labs Ltd	273	0,06
Produits ménagers			
INR	17 413 Borosil Renewables Ltd	105	0,02
Assurance			
INR	87 740 Max Financial Services Ltd	1 023	0,23
INR	58 789 Star Health & Allied Insurance Co Ltd	394	0,09
Internet			
INR	19 023 Affle India Ltd	307	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Internet (suite)			
INR	27 504 Campus Activewear Ltd	96	0,02
INR	177 561 Easy Trip Planners Ltd	88	0,02
INR	37 461 Honasa Consumer Ltd	194	0,04
INR	9 112 IndiaMart InterMesh Ltd	293	0,07
INR	7 725 Just Dial Ltd	95	0,02
INR	3 550 TeamLease Services Ltd	126	0,03
Fer et acier			
INR	15 313 Godawari Power and Ispat Ltd	195	0,04
INR	11 698 Jai Balaji Industries Ltd	123	0,03
INR	14 137 Kirloskar Ferrous Industries Ltd*	117	0,03
INR	22 267 MOIL Ltd	132	0,03
INR	263 460 NMDC Steel Ltd	179	0,04
INR	705 Orissa Minerals Development Co Ltd	60	0,01
INR	934 PTC Industries Ltd	154	0,04
INR	27 023 Sarda Energy & Minerals Ltd	75	0,02
INR	18 692 Shyam Metals & Energy Ltd	150	0,03
INR	55 605 Usha Martin Ltd	259	0,06
Loisirs			
INR	1 007 Maharashtra Scooters Ltd	108	0,03
INR	45 604 Thomas Cook India Ltd	132	0,03
Machines diverses			
INR	12 971 Action Construction Equipment Ltd	231	0,05
INR	12 130 Elecon Engineering Co Ltd	192	0,04
INR	12 290 GMM Pfaudler Ltd	195	0,05
INR	2 904 Ingersoll Rand India Ltd	159	0,04
INR	9 097 ISGEC Heavy Engineering Ltd	136	0,03
INR	7 224 Kirloskar Brothers Ltd	184	0,04
INR	27 887 Kirloskar Oil Engines Ltd	466	0,11
INR	3 891 KSB Ltd	220	0,05
INR	1 348 Lakshmi Machine Works Ltd	275	0,06
INR	150 951 Lloyds Engineering Works Ltd	128	0,03
INR	6 404 MTAR Technologies Ltd	143	0,03
INR	6 106 Tega Industries Ltd	120	0,03
INR	47 535 Triveni Turbine Ltd	354	0,08
Machines, construction et exploitation minière			
INR	64 018 Elgi Equipments Ltd	552	0,13
Transport maritime			
INR	26 538 Cochin Shipyard Ltd	706	0,16
INR	9 219 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	232	0,05
Médias			
INR	20 834 DB Corp Ltd	79	0,02
INR	56 153 Network18 Media & Investments Ltd	54	0,01
INR	29 011 Saregama India Ltd	193	0,04
INR	28 774 Sun TV Network Ltd	260	0,06
INR	10 298 Tips Industries Ltd	50	0,01
INR	132 804 TV18 Broadcast Ltd	66	0,02
INR	271 776 Zee Entertainment Enterprises Ltd	495	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	14 254 AIA Engineering Ltd	715	0,16
INR	4 710 Azad Engineering Ltd	107	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
INR	32 287 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	563	0,13
INR	99 839 Electrosteel Castings Ltd	208	0,05
INR	7 069 Gravita India Ltd	125	0,03
INR	37 464 Jindal Saw Ltd	244	0,05
INR	14 223 Maharashtra Seamless Ltd	112	0,03
INR	12 241 Mishra Dhatu Nigam Ltd	68	0,02
INR	17 227 Prince Pipes & Fittings Ltd	139	0,03
INR	26 548 Ramkrishna Forgings Ltd	283	0,06
INR	9 548 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	413	0,09
INR	10 630 Sansera Engineering Ltd	165	0,04
INR	7 430 Shivalik Bimetal Controls Ltd	52	0,01
INR	8 276 SKF India Ltd	642	0,15
INR	9 994 Surya Roshni Ltd	75	0,02
INR	28 122 Welspun Corp Ltd	185	0,04
Exploitation minière			
INR	25 132 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	118	0,03
INR	80 692 Hindustan Copper Ltd	309	0,07
INR	283 257 National Aluminium Co Ltd	636	0,14
INR	33 863 Nuvocon Vistas Corp Ltd	148	0,03
INR	20 066 Rhi Magnesita India Ltd	153	0,04
INR	10 976 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd	71	0,02
Productions diverses			
INR	5 933 BEML Ltd	316	0,07
INR	11 580 Jai Corp Ltd	53	0,01
INR	109 914 Jain Irrigation Systems Ltd	100	0,02
INR	11 781 Kirloskar Pneumatic Co Ltd	191	0,04
INR	8 634 LA Opala RG Ltd	33	0,01
INR	13 096 Olectra Greentech Ltd	279	0,06
INR	26 862 Titagarh Rail System Ltd	600	0,14
INR	18 899 VIP Industries Ltd	110	0,03
INR	11 582 Zen Technologies Ltd	163	0,04
Pétrole et gaz			
INR	15 883 Chennai Petroleum Corp Ltd	187	0,04
Services pétroliers et gaziers			
INR	6 457 INOX India Ltd	102	0,02
Conteneurs et emballages			
INR	10 088 AGI Greenpac Ltd	85	0,02
INR	15 762 Balmer Lawrie & Co Ltd	51	0,01
INR	17 765 Cello World Ltd	188	0,04
INR	43 863 EPL Ltd	104	0,02
INR	29 722 Time Technoplast Ltd	115	0,03
Produits pharmaceutiques			
INR	8 754 Aarti Drugs Ltd	53	0,01
INR	14 402 Aarti Pharmed Labs Ltd	106	0,02
INR	14 716 Ajanta Pharma Ltd	404	0,09
INR	14 640 Alembic Pharmaceuticals Ltd	154	0,04
INR	4 939 AMI Organics Ltd	77	0,02
INR	1 492 AstraZeneca Pharma India Ltd	112	0,03
INR	6 675 Caplin Point Laboratories Ltd	118	0,03
INR	8 757 Concord Biotech Ltd	163	0,04
INR	65 364 Emami Ltd	540	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	17 383 Eris Lifesciences Ltd	213	0,05
INR	14 184 FDC Ltd	79	0,02
INR	13 632 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	433	0,10
INR	6 243 Glenmark Life Sciences Ltd	65	0,02
INR	47 670 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	704	0,16
INR	40 575 Granules India Ltd	240	0,05
INR	13 991 Healthcare Global Enterprises Ltd	64	0,02
INR	46 667 Ipca Laboratories Ltd	632	0,14
INR	23 474 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	494	0,11
INR	20 902 Jubilant Pharmova Ltd	185	0,04
INR	118 872 Laurus Labs Ltd	605	0,14
INR	62 065 Marksans Pharma Ltd	118	0,03
INR	26 403 Natco Pharma Ltd	370	0,08
INR	2 788 Neuland Laboratories Ltd	250	0,06
INR	4 275 Orchid Pharma Ltd	58	0,01
INR	193 308 Piramal Pharma Ltd	365	0,08
INR	2 501 Procter & Gamble Health Ltd	151	0,03
INR	3 443 Sanofi Consumer Healthcare	148	0,03
INR	2 915 Sanofi India Ltd	227	0,05
INR	19 225 Strides Pharma Science Ltd	219	0,05
INR	26 991 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	78	0,02
INR	20 807 Wockhardt Ltd	171	0,04
Investissement et services immobiliers			
INR	36 543 Anant Raj Ltd	188	0,04
INR	39 346 Brigade Enterprises Ltd	637	0,15
INR	25 073 Chalet Hotels Ltd	242	0,06
INR	19 170 Hemisphere Properties India Ltd	43	0,01
INR	147 568 Indiabulls Real Estate Ltd	257	0,06
INR	26 678 Mahindra Lifespace Developers Ltd	191	0,04
INR	7 297 NESCO Ltd	81	0,02
INR	19 246 Puravankara Ltd	114	0,03
INR	13 481 Sobha Ltd	316	0,07
INR	15 513 Sunteck Realty Ltd	104	0,02
INR	25 099 TARC Ltd	58	0,01
INR	42 772 Valor Estate Ltd	95	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	69 926 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	223	0,05
INR	284 179 Embassy Office Parks REIT (REIT)	1 211	0,28
Commerce de détail			
INR	118 206 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	442	0,10
INR	35 452 Electronics Mart India Ltd	98	0,02
INR	2 714 Ethos Ltd	92	0,02
INR	8 092 Go Fashion India Ltd	99	0,02
INR	106 506 Kalyan Jewellers India Ltd	641	0,15
INR	20 319 Medplus Health Services Ltd	166	0,04
INR	24 562 Rajesh Exports Ltd	83	0,02
INR	9 763 Redtape Ltd	90	0,02
INR	105 892 Restaurant Brands Asia Ltd	126	0,03
INR	14 285 Sapphire Foods India Ltd	269	0,06
INR	10 774 Shoppers Stop Ltd	97	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
INR	3 964 Thanga Mayil Jewellery Ltd	82	0,02
INR	13 032 Vaibhav Global Ltd	48	0,01
INR	2 938 V-Mart Retail Ltd	103	0,02
INR	22 274 Westlife Foodworld Ltd	224	0,05
Logiciels			
INR	4 374 CE Info Systems Ltd	121	0,03
INR	7 246 eClerx Services Ltd	210	0,05
INR	109 619 Firstsource Solutions Ltd	276	0,06
INR	27 620 Intellect Design Arena Ltd	354	0,08
INR	19 235 Latent View Analytics Ltd	116	0,03
INR	5 410 Mastek Ltd	177	0,04
INR	10 173 Nazara Technologies Ltd	106	0,02
INR	22 776 Newgen Software Technologies Ltd	265	0,06
INR	16 342 Rategain Travel Technologies Ltd	146	0,03
INR	55 288 Sonata Software Ltd	393	0,09
INR	22 281 Tanla Platforms Ltd	252	0,06
INR	38 223 Zensar Technologies Ltd	343	0,08
Stockage et entreposage			
INR	47 337 Aegis Logistics Ltd	495	0,11
Télécommunications			
INR	16 630 Astra Microwave Products Ltd	190	0,04
INR	34 070 Railtel Corp of India Ltd	190	0,04
INR	8 409 Route Mobile Ltd	184	0,04
INR	84 169 Sterlite Technologies Ltd	138	0,03
INR	164 800 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	154	0,04
Textile			
INR	447 736 Alok Industries Ltd	150	0,03
INR	14 868 Arvind Fashions Ltd	92	0,02
INR	3 129 Garware Technical Fibres Ltd	144	0,03
INR	21 465 Indo Count Industries Ltd	100	0,02
INR	28 399 KPR Mill Ltd	300	0,07
INR	8 715 PDS Ltd	58	0,01
INR	10 843 Raymond Ltd	380	0,09
INR	36 914 Swan Energy Ltd	260	0,06
INR	461 940 Trident Ltd	211	0,05
INR	36 487 Vardhman Textiles Ltd	210	0,05
INR	65 558 Welspun Living Ltd	121	0,03
Transport			
INR	89 880 Allcargo Logistics Ltd	65	0,01
INR	1 863 Blue Dart Express Ltd	178	0,04
INR	134 147 Delhivery Ltd	644	0,15
INR	114 291 Gateway Distriparks Ltd	141	0,03
INR	33 100 Great Eastern Shipping Co Ltd	486	0,11
INR	7 781 Mahindra Logistics Ltd	49	0,01
INR	51 262 Shipping Corp of India Ltd	155	0,04
INR	3 686 TCI Express Ltd	54	0,01
INR	8 073 Transport Corp of India Ltd	87	0,02
INR	10 589 VRL Logistics Ltd	72	0,02
Inde – Total		126 480	28,72

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2023 : 2,19 %)			
Agriculture			
IDR	154 500 Astra Agro Lestari Tbk PT	51	0,01
IDR	165 100 Gudang Garam Tbk PT	183	0,04
IDR	1 957 100 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	170	0,04
IDR	869 400 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	54	0,01
Pièces et équipements automobiles			
IDR	940 600 Selamat Sempurna Tbk PT	107	0,02
Banques			
IDR	2 037 700 Bank Aladin Syariah Tbk PT	115	0,03
IDR	997 200 Bank BTPN Syariah Tbk PT	70	0,01
IDR	396 196 Bank Bukopin Tbk PT	1	0,00
IDR	1 528 000 Bank Jago Tbk PT	225	0,05
IDR	675 849 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	40	0,01
IDR	1 498 009 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116	0,03
Matériaux de construction et équipements			
IDR	389 400 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	172	0,04
IDR	1 130 300 Semen Indonesia Persero Tbk PT	258	0,06
Charbon			
IDR	1 262 700 Bukit Asam Tbk PT	189	0,04
IDR	33 986 899 Bumi Resources Tbk PT	162	0,04
IDR	723 400 Harum Energy Tbk PT	50	0,01
IDR	684 400 Indika Energy Tbk PT	53	0,01
IDR	129 300 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	189	0,04
IDR	3 030 100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11 734 200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	334 500 Transcoal Pacific Tbk PT	154	0,04
Services commerciaux			
IDR	731 000 Jasa Marga Persero Tbk PT	222	0,05
Cosmétiques et hygiène			
IDR	2 026 942 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	96	0,02
Distribution et commerce de gros			
IDR	2 589 200 AKR Corporindo Tbk PT	256	0,06
IDR	2 587 100 Metrodata Electronics Tbk PT	91	0,02
Services financiers divers			
IDR	2 588 900 BFI Finance Indonesia Tbk PT	150	0,03
IDR	2 387 900 Pacific Strategic Financial Tbk PT	152	0,04
IDR	479 000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	6 012 500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	4	0,00
IDR	6 832 200 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	307	0,07
IDR	2 592 701 Waskita Karya Persero Tbk PT*	24	0,01
Allimentation			
IDR	15 035 100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
IDR	1 160 500 Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	131	0,03
Produits forestiers et papier			
IDR	471 500 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	251	0,06
Gaz			
IDR	3 624 400 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	341	0,08
Services de soins de santé			
IDR	1 859 400 Medikaloka Hermina Tbk PT	154	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
IDR	6 903 200 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	34	0,01
IDR	1 669 500 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	308	0,07
Assurance			
IDR	2 367 900 Panin Financial Tbk PT	44	0,01
Internet			
IDR	20 471 700 Bukalapak.com PT Tbk	174	0,04
Médias			
IDR	4 761 600 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	113	0,03
IDR	4 700 600 Surya Citra Media Tbk PT	41	0,01
Exploitation minière			
IDR	20 005 400 Bumi Resources Minerals Tbk PT	178	0,04
Pétrole et gaz			
IDR	2 896 200 ESSA Industries Indonesia Tbk PT	136	0,03
IDR	2 219 272 Medco Energi Internasional Tbk PT	181	0,04
IDR	3 586 200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
IDR	1 560 900 Bumi Serpong Damai Tbk PT	91	0,02
IDR	3 181 566 Ciputra Development Tbk PT	220	0,05
IDR	33 597 200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	5 239 988 Lippo Karawaci Tbk PT	18	0,00
IDR	6 012 200 Pakuwon Jati Tbk PT	134	0,03
IDR	9 462 000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	3 829 047 Summarecon Agung Tbk PT	117	0,03
Commerce de détail			
IDR	2 446 900 Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	128	0,03
IDR	2 246 500 Erajaya Swasembada Tbk PT	52	0,01
IDR	2 994 400 Map Aktif Adiperkasa PT	143	0,03
IDR	2 142 800 Midi Utama Indonesia Tbk PT	52	0,01
IDR	2 744 400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	247	0,06
Télécommunications			
IDR	1 355 900 Inovisi Infracom Tbk Pt*	-	0,00
IDR	75 910 856 Smartfren Telecom Tbk PT	176	0,04
IDR	1 497 900 XL Axiata Tbk PT	198	0,04
Indonésie – Total		7 323	1,66
Jersey (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	770 000 West China Cement Ltd*	102	0,02
Jersey – Total		102	0,02
Koweït (30 juin 2023 : 1,05 %)			
Compagnies aériennes			
KWD	32 316 Jazeera Airways Co KSCP	95	0,02
Banques			
KWD	382 589 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	342	0,08
KWD	296 194 Burgan Bank SAK	177	0,04
KWD	278 341 Kuwait International Bank KSCP	162	0,03
KWD	448 154 Warba Bank KSCP	257	0,06
Produits chimiques			
KWD	126 957 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	246	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Koweït (30 juin 2023 : 1,05 %) (suite)			
Services commerciaux			
KWD	35 954 Humansoft Holding Co KSC	315	0,07
Services financiers divers			
KWD	98 011 Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	59	0,01
KWD	32 100 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	213	0,05
KWD	669 255 National Industries Group Holding SAK	469	0,11
KWD	139 137 National Investments Co KSCP	111	0,02
Composants et équipements électriques			
KWD	31 887 Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	149	0,03
Électricité			
KWD	183 028 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	95	0,02
Alimentation			
KWD	34 035 Mezzan Holding Co KSCC	80	0,02
Services d'investissement			
KWD	652 377 Kuwait Projects Co Holding KSCP	241	0,06
Services pétroliers et gaziers			
KWD	73 908 Arabi Group Holding KSC	72	0,02
Investissement et services immobiliers			
KWD	503 281 Commercial Real Estate Co KSC	202	0,05
KWD	228 648 Kuwait Real Estate Co KSC	167	0,04
KWD	381 076 National Real Estate Co KPSC	103	0,02
KWD	145 122 Salhia Real Estate Co KSCP	197	0,04
Commerce de détail			
KWD	45 410 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	150	0,03
Stockage et entreposage			
KWD	613 125 Agility Public Warehousing Co KSC	550	0,13
Télécommunications			
KWD	118 195 Kuwait Telecommunications Co	204	0,05
Koweït – Total		4 656	1,06
Malaisie (30 juin 2023 : 2,36 %)			
Aérospatiale et défense			
MYR	60 100 Sam Engineering & Equipment M Bhd	78	0,02
Agriculture			
MYR	39 908 British American Tobacco Malaysia Bhd	70	0,02
Constructeurs automobiles			
MYR	247 800 BerMaz Motor Sdn Bhd	132	0,03
MYR	299 700 DRB-Hicom Bhd	86	0,02
Banques			
MYR	206 500 AFFIN Bank Bhd	109	0,02
MYR	313 000 Alliance Bank Malaysia Bhd	252	0,06
MYR	231 100 Bank Islam Malaysia Bhd	122	0,03
MYR	892 150 MBSB Bhd	153	0,03
Bolssons			
MYR	51 200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	203	0,05
MYR	40 200 Fraser & Neave Holdings Bhd	271	0,06
MYR	54 900 Heineken Malaysia Bhd	257	0,06
Matériaux de construction et équipements			
MYR	77 500 Malayan Cement Bhd	82	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (30 juin 2023 : 2,36 %) (suite)			
Produits chimiques			
MYR	251 800 Hextar Global Bhd	46	0,01
MYR	179 900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	47	0,01
MYR	213 500 Scientex Bhd	195	0,04
Services commerciaux			
MYR	620 800 CTOS Digital Bhd	195	0,04
Ordinateurs			
MYR	167 000 Pentamaster Corp Bhd	178	0,04
Services financiers divers			
MYR	187 950 Bursa Malaysia Bhd	352	0,08
Électricité			
MYR	751 100 Malakoff Corp Bhd	122	0,03
Électronique			
MYR	228 000 Natiogate Holdings Bhd	89	0,02
MYR	913 900 VS Industry Bhd	246	0,06
Ingénierie et construction			
MYR	396 800 Frontken Corp Bhd	375	0,08
MYR	640 200 Malaysian Resources Corp Bhd	82	0,02
MYR	276 400 WCE Holdings Bhd	51	0,01
Diversissements			
MYR	300 476 Sports Toto Bhd	99	0,02
Alimentation			
MYR	276 200 Farm Fresh Bhd	89	0,02
MYR	147 950 HAP Seng Consolidated Bhd	137	0,03
MYR	51 800 Ta Ann Holdings Bhd	42	0,01
MYR	49 300 United Plantations Bhd	256	0,06
Services de soins de santé			
MYR	411 200 KPJ Healthcare Bhd	168	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	652 300 UJM Corp Bhd	422	0,09
MYR	32 200 Malaysian Pacific Industries Bhd	269	0,06
MYR	163 700 Mega First Corp Bhd	164	0,04
Assurance			
MYR	78 708 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	62	0,01
Internet			
MYR	1 780 600 My EG Services Bhd	385	0,09
Machines diverses			
MYR	125 100 Greatech Technology Bhd	139	0,03
MYR	223 200 ViTroX Corp Bhd	195	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	150 200 PMB Technology Bhd	79	0,02
MYR	130 300 UWC Bhd	82	0,02
Productions diverses			
MYR	504 700 Hartalega Holdings Bhd	351	0,08
MYR	417 700 Kossan Rubber Industries Bhd	208	0,05
MYR	578 016 Supermax Corp Bhd	107	0,02
MYR	1 613 200 Top Glove Corp Bhd	377	0,09
Pétrole et gaz			
MYR	91 200 Gas Malaysia Bhd	69	0,02
MYR	217 880 Hibiscus Petroleum Bhd	108	0,02
Services pétroliers et gaziers			
MYR	1 149 000 Dialog Group Bhd	582	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2023 : 2,36 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
MYR	436 260 Yinson Holdings Bhd	216	0,05
Investissement et services Immobiliers			
MYR	323 300 Eco World Development Group Bhd	103	0,02
MYR	523 000 IOI Properties Group Bhd	245	0,06
MYR	459 234 Mah Sing Group Bhd	169	0,04
MYR	228 573 Matrix Concepts Holdings Bhd	86	0,02
MYR	280 600 OSK Holdings Bhd	95	0,02
MYR	1 027 100 Sime Darby Property Bhd	292	0,07
MYR	643 100 SP Setia Bhd Group	188	0,04
MYR	435 000 UEM Sunrise Bhd	100	0,02
Sociétés d'investissement Immobilier			
MYR	592 900 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	230	0,05
MYR	488 000 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	144	0,03
MYR	725 100 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	238	0,06
Commerce de détail			
MYR	413 500 Chin Hin Group Bhd	305	0,07
MYR	106 800 Padini Holdings Bhd	83	0,02
Semi-conducteurs			
MYR	175 100 D&O Green Technologies Bhd	136	0,03
MYR	142 800 Unisem M Bhd	126	0,03
Télécommunications			
MYR	370 500 TIME dotCom Bhd	395	0,09
Transport			
MYR	793 300 Bumi Armada Bhd	94	0,02
Malaisie – Total		11 428	2,60
Mexique (30 juin 2023 : 2,36 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	316 401 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	200	0,05
Pièces et équipements automobiles			
MXN	938 738 Nemak SAB de CV	149	0,04
Banques			
MXN	360 915 Gentera SAB de CV	448	0,10
MXN	82 840 Regional SAB de CV	618	0,14
Matériaux de construction et équipements			
MXN	53 175 GCC SAB de CV	499	0,11
Produits chimiques			
MXN	131 848 Alpek SAB de CV	96	0,02
Cosmétiques et hygiène			
MXN	243 817 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	229	0,05
Services financiers divers			
MXN	151 799 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	257	0,06
Assurance			
MXN	66 597 Qualitas Controladora SAB de CV	677	0,15
Médias			
MXN	805 375 Grupo Televisa SAB	441	0,10
Investissement et services Immobiliers			
MXN	292 215 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	875	0,20
Sociétés d'investissement Immobilier			
MXN	104 815 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	114	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2023 : 2,36 %) (suite)			
Sociétés d'investissement Immobilier (suite)			
MXN	265 527 FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	451	0,10
MXN	273 018 TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	584	0,13
Commerce de détail			
MXN	160 384 Asea SAB de CV	558	0,13
MXN	72 053 La Comer SAB de CV	140	0,03
Télécommunications			
MXN	161 008 Megacable Holdings SAB de CV	405	0,09
Transport			
MXN	128 888 Grupo Traxion SAB de CV	192	0,04
Eau			
MXN	71 731 Grupo Rotoplas SAB de CV	107	0,03
Mexique – Total		7 040	1,60
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
PLN	57 859 Pepco Group NV	302	0,07
Pays-Bas – Total		302	0,07
Panama (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Services financiers divers			
USD	10 908 Intercorp Financial Services Inc	244	0,06
Panama – Total		244	0,06
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,99 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	576 000 BAIC Motor Corp Ltd 'H'	148	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	42 400 Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	63	0,01
Boissons			
HKD	55 100 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	66	0,02
Biotechnologie			
HKD	35 400 CanSino Biologics Inc 'H'	89	0,02
HKD	18 900 Joynn Laboratories China Co Ltd 'H'	18	0,01
HKD	197 000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	90	0,02
HKD	14 580 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	59	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	405 338 CSG Holding Co Ltd 'B'	134	0,03
Produits chimiques			
HKD	568 000 China BlueChemical Ltd 'H'	161	0,04
USD	140 580 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	71	0,01
Services commerciaux			
HKD	140 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	168	0,04
HKD	14 300 Huitongda Network Co Ltd 'H'	47	0,01
HKD	198 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	87	0,02
Cosmétiques et hygiène			
HKD	20 500 Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd'	109	0,03
Distribution et commerce de gros			
USD	71 100 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	52	0,01
Services financiers divers			
HKD	364 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	33	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
HKD	234 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	73	0,02
Électricité			
HKD	856 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	222	0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	544 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	130	0,03
HKD	72 000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	40	0,01
HKD	126 400 Xinte Energy Co Ltd 'H'	131	0,03
Ingénierie et construction			
HKD	650 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	215	0,05
HKD	76 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	75	0,02
Contrôle environnemental			
HKD	112 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	45	0,01
Alimentation			
HKD	194 000 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	39	0,01
HKD	152 500 Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp Ltd	48	0,01
Produits de soins de santé			
HKD	32 750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	36	0,01
HKD	76 500 Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	86	0,02
HKD	76 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	47	0,01
HKD	51 500 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	66	0,01
Hôtels			
USD	90 800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	64	0,02
Assurance			
HKD	237 700 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	414	0,09
Services d'investissement			
HKD	191 800 Legend Holdings Corp 'H'	144	0,03
Machines diverses			
HKD	104 000 First Tractor Co Ltd 'H'	99	0,02
HKD	147 844 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	131	0,03
USD	82 100 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	70	0,02
Services pétroliers et gaziers			
HKD	474 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	328	0,07
Produits pharmaceutiques			
HKD	79 000 AIM Vaccine Co Ltd	71	0,02
HKD	54 000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	37	0,01
HKD	209 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	135	0,03
HKD	94 200 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	114	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	227 500 A-Living Smart City Services Co Ltd	82	0,02
HKD	49 100 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	46	0,01
HKD	47 600 Poly Property Services Co Ltd 'H'	176	0,04
USD	116 700 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	104	0,02
Commerce de détail			
HKD	112 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	139	0,03
Logiciels			
USD	108 166 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	51	0,01
Télécommunications			
HKD	40 000 Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	40	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)			
Transport			
HKD	42 600 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	65	0,02
République populaire de Chine – Total			
		4 958	1,13
Philippines (30 juin 2023 : 0,98 %)			
Constructeurs automobiles			
PHP	31 950 GT Capital Holdings Inc	339	0,08
Banques			
PHP	749 200 LT Group Inc	125	0,03
PHP	154 830 Security Bank Corp	166	0,04
Charbon			
PHP	952 900 DMCI Holdings Inc	181	0,04
PHP	284 600 Semirara Mining & Power Corp	164	0,04
Électricité			
PHP	3 520 000 ACEN Corp	300	0,07
PHP	455 700 Synergy Grid & Development Phis Inc	75	0,01
Diversissements			
PHP	1 574 213 Bloomberry Resorts Corp	256	0,06
Alimentation			
PHP	414 700 Century Pacific Food Inc	227	0,05
PHP	910 300 D&L Industries Inc	93	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	931 600 Alliance Global Group Inc	138	0,03
Médias			
PHP	790 300 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	155	0,03
Investissement et services immobiliers			
PHP	3 225 000 Megaworld Corp	97	0,02
PHP	596 900 Robinsons Land Corp	152	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	277 400 AREIT Inc (REIT)	163	0,04
Commerce de détail			
PHP	247 800 Puregold Price Club Inc	102	0,02
PHP	81 090 Robinsons Retail Holdings Inc	49	0,01
PHP	479 500 Wilcon Depot Inc	147	0,04
Eau			
PHP	298 300 Manila Water Co Inc	139	0,03
Philippines – Total			
		3 068	0,70
Pologne (30 juin 2023 : 1,08 %)			
Pièces et équipements automobiles			
PLN	26 214 Auto Partner SA	157	0,04
Banques			
PLN	28 230 Alior Bank SA	719	0,16
PLN	197 832 Bank Millennium SA	461	0,11
Produits chimiques			
PLN	11 106 Grupa Azoty SA	56	0,01
Charbon			
PLN	19 123 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	141	0,03
Ordinateurs			
PLN	17 485 Asseco Poland SA	348	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2023 : 1,08 %) (suite)			
Services financiers divers			
PLN	5 889 KRUK SA	678	0,15
PLN	10 304 Warsaw Stock Exchange	124	0,03
PLN	19 001 XTB SA	339	0,08
Électricité			
PLN	86 509 Enea SA	229	0,05
PLN	357 502 Tauron Polska Energia SA	352	0,08
Alimentation			
PLN	31 105 Eurocash SA [^]	101	0,02
Médias			
PLN	86 252 Cyfrowy Polsat SA [^]	260	0,06
Exploitation minière			
PLN	3 276 Grupa Kety SA	729	0,16
Commerce de détail			
PLN	13 473 CCC SA	412	0,09
Logiciels			
PLN	6 495 Text SA [^]	124	0,03
Télécommunications			
PLN	218 250 Orange Polska SA	423	0,10
Pologne – Total		5 653	1,28
Qatar (30 juin 2023 : 0,82 %)			
Banques			
QAR	844 093 Doha Bank QPSC	330	0,07
Ordinateurs			
QAR	44 883 Meeza QSTP LLC	43	0,01
Distribution et commerce de gros			
QAR	121 729 Qatari Investors Group QSC	52	0,01
Ingénierie et construction			
QAR	260 720 Estithmar Holding QPSC	141	0,03
Alimentation			
QAR	201 386 Baladna	73	0,02
Exploitation minière			
QAR	900 681 Qatar Aluminum Manufacturing Co	331	0,07
Pétrole et gaz			
QAR	334 728 Gulf International Services QSC	301	0,07
Investissement et services immobiliers			
QAR	534 402 United Development Co QSC	164	0,04
Commerce de détail			
QAR	35 854 Al Meera Consumer Goods Co QSC	142	0,03
Télécommunications			
QAR	429 284 Vodafone Qatar QSC	200	0,05
Transport			
QAR	107 817 Gulf Warehousing Co	98	0,02
QAR	328 346 Qatar Navigation QSC	1 036	0,24
Qatar – Total		2 911	0,66
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %)			
Publicité			
KRW	23 111 Cheil Worldwide Inc	309	0,07
KRW	6 027 Innocean Worldwide Inc [^]	94	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %)			
(suite)			
Aérospatiale et défense			
KRW	20 829 Hanwha Systems Co Ltd	285	0,07
KRW	4 146 LIG Nex1 Co Ltd [^]	664	0,15
Agriculture			
KRW	15 318 Easy Bio Inc [^]	50	0,01
KRW	16 726 Harim Holdings Co Ltd	72	0,02
KRW	35 620 Hyundai Feed Inc ^{^/}	26	0,00
KRW	7 944 Mezzion Pharma Co Ltd	214	0,05
Compagnies aériennes			
KRW	14 176 Asiana Airlines Inc	108	0,02
KRW	11 659 Jeju Air Co Ltd	87	0,02
KRW	9 358 Jin Air Co Ltd	80	0,02
KRW	28 489 Tway Air Co Ltd	51	0,01
Détailants d'habillement			
KRW	5 772 DI Dong Il Corp [^]	120	0,03
KRW	1 066 Handsome Co Ltd	14	0,00
KRW	4 946 Hansae Co Ltd	72	0,02
KRW	5 509 Shinsegae International Inc	64	0,01
KRW	7 192 Youngone Corp [^]	182	0,04
KRW	1 828 Youngone Holdings Co Ltd	110	0,03
Constructeurs automobiles			
KRW	17 126 KG Mobility Co	64	0,02
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 171 DN Automotive Corp	68	0,02
KRW	9 302 Hankook & Co Co Ltd [^]	103	0,02
KRW	53 618 Hanon Systems	184	0,04
KRW	17 130 Hanwha Engine [^]	195	0,04
KRW	11 005 HL Mando Co Ltd	351	0,08
KRW	5 533 Hyundai Wia Corp [^]	233	0,05
KRW	3 886 Iljin Hysolus Co Ltd [^]	62	0,01
KRW	41 135 Kumho Tire Co Inc [^]	195	0,05
KRW	10 341 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	106	0,02
KRW	12 033 Nexen Tire Corp [^]	68	0,02
KRW	1 821 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	138	0,03
KRW	4 313 SL Corp	140	0,03
KRW	1 853 SNT Motiv Co Ltd [^]	67	0,02
KRW	13 928 Sungwoo Hitech Co Ltd	91	0,02
Bolssons			
KRW	10 504 Hite Jinro Co Ltd [^]	162	0,03
KRW	1 258 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	121	0,03
KRW	19 051 Naturecell Co Ltd [^]	130	0,03
Biotechnologie			
KRW	11 268 ABLBio Inc	184	0,04
KRW	7 928 Bioneer Corp [^]	169	0,04
KRW	2 939 GC Cell Corp	60	0,02
KRW	8 572 LigaChem Biosciences Inc	444	0,10
KRW	1 740 Medytox Inc [^]	192	0,04
KRW	26 191 NKMax Co Ltd ^{^/}	39	0,01
KRW	7 153 Peptron Inc [^]	257	0,06
KRW	12 061 Seegene Inc	175	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
KRW	4 041 DL Holdings Co Ltd	174	0,04
KRW	6 805 Dongwha Enterprise Co Ltd	75	0,02
KRW	12 873 Han Kuk Carbon Co Ltd	100	0,02
KRW	4 824 Hanil Cement Co Ltd [^]	47	0,01
KRW	3 267 KCC Glass Corp	95	0,02
KRW	2 557 Kyung Dong Navien Co Ltd	95	0,02
Produits chimiques			
KRW	3 122 Advanced Nano Products Co Ltd [^]	266	0,06
KRW	5 343 Aekyung Chemical Co Ltd	51	0,01
KRW	1 533 Chunbo Co Ltd [^]	80	0,02
KRW	9 093 Cosmochemical Co Ltd [^]	185	0,04
KRW	3 775 Duk San Neolux Co Ltd	111	0,02
KRW	21 453 Foosung Co Ltd [^]	114	0,03
KRW	2 953 Hansol Chemical Co Ltd [^]	392	0,09
KRW	5 929 ISU Specialty Chemical [^]	206	0,05
KRW	1 430 KCC Corp	320	0,07
KRW	5 304 Kolon Industries Inc [^]	148	0,03
KRW	1 215 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	120	0,03
KRW	5 423 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	175	0,04
KRW	511 Miwon Commercial Co Ltd	76	0,02
KRW	1 701 OCI Co Ltd	127	0,03
KRW	4 051 PI Advanced Materials Co Ltd	73	0,02
KRW	1 215 Samyang Holdings Corp [^]	61	0,01
KRW	3 827 SK Chemicals Co Ltd	136	0,03
KRW	1 236 Soulbrain Co Ltd [^]	261	0,06
KRW	1 842 Soulbrain Holdings Co Ltd	90	0,02
KRW	104 Taekwang Industrial Co Ltd	47	0,01
KRW	6 884 TKG Huchems Co Ltd [^]	100	0,02
KRW	1 272 Unid Co Ltd [^]	94	0,02
Services commerciaux			
KRW	7 677 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	212	0,05
KRW	4 865 Lotte Rental Co Ltd	110	0,02
KRW	2 495 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	102	0,02
KRW	3 623 NICE Holdings Co Ltd	29	0,01
KRW	10 683 NICE Information Service Co Ltd [^]	88	0,02
KRW	6 093 S-1 Corp	257	0,06
Ordinateurs			
KRW	10 892 Dreamtech Co Ltd	70	0,02
KRW	2 419 EMRO Inc	102	0,02
Cosmétiques et hygiène			
KRW	1 647 Aekyung Industrial Co Ltd	25	0,01
KRW	9 958 AMOREPACIFIC Group	234	0,05
KRW	939 APR Corp	268	0,06
KRW	1 023 C&C International Corp	101	0,02
KRW	6 171 Caregen Co Ltd [^]	98	0,02
KRW	2 833 Cosmax Inc [^]	401	0,09
KRW	13 124 Hyundai Bioscience Co Ltd	175	0,04
KRW	5 413 Kolmar Korea Co Ltd	280	0,07
KRW	7 921 VT Co Ltd	184	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
KRW	12 710 Hanwha Corp	248	0,06
KRW	5 751 Hanwha Corp (Pref)	63	0,01
KRW	9 398 LX International Corp [^]	208	0,05
KRW	37 190 SK Networks Co Ltd [^]	130	0,03
Services financiers divers			
KRW	86 939 BNK Financial Group Inc	535	0,12
KRW	8 477 Daishin Securities Co Ltd [^]	105	0,02
KRW	7 555 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	81	0,02
KRW	7 470 Daou Technology Inc	103	0,02
KRW	50 815 DGB Financial Group Inc [^]	296	0,07
KRW	35 280 Hanwha Investment & Securities Co Ltd [^]	83	0,02
KRW	37 763 JB Financial Group Co Ltd	402	0,09
KRW	4 675 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	428	0,10
KRW	20 929 Samsung Securities Co Ltd	605	0,14
KRW	785 Shinyoung Securities Co Ltd	41	0,01
KRW	33 243 Yuanta Securities Korea Co Ltd [^]	70	0,01
Composants et équipements électriques			
KRW	7 395 Iljin Electric Co Ltd [^]	141	0,03
KRW	5 817 LS Corp	608	0,14
KRW	27 688 Taihan Electric Wire Co Ltd	333	0,08
Électronique			
KRW	7 618 BH Co Ltd	134	0,03
KRW	3 615 Cheryong Electric Co Ltd [^]	240	0,06
KRW	12 081 Daeduck Electronics Co Ltd	190	0,04
KRW	3 572 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	371	0,08
KRW	4 652 EM-Tech Co Ltd	100	0,02
KRW	6 122 Fadu Inc	93	0,02
KRW	1 460 Gaonchips Co Ltd [^]	72	0,02
KRW	4 949 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	147	0,03
KRW	15 906 IsuPetasys Co Ltd [^]	679	0,15
KRW	5 102 Jahwa Electronics Co Ltd	90	0,02
KRW	5 134 JNTC Co Ltd	114	0,03
KRW	18 468 Koh Young Technology Inc [^]	170	0,04
KRW	1 579 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	79	0,02
KRW	7 167 Lotte Energy Materials Corp [^]	275	0,06
KRW	6 564 SIMMTECH Co Ltd [^]	172	0,04
KRW	13 472 SOLUM Co Ltd	206	0,05
KRW	4 804 SPG Co Ltd [^]	87	0,02
KRW	24 372 Synopex Inc [^]	217	0,05
KRW	1 452 TSE Co Ltd [^]	63	0,02
KRW	4 643 W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^]	102	0,02
Sources alternatives d'énergie			
KRW	8 168 CS Wind Corp [^]	294	0,07
KRW	15 008 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	231	0,05
KRW	4 744 OCI Holdings Co Ltd [^]	305	0,07
Ingénierie et construction			
KRW	62 621 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	169	0,04
KRW	10 744 DL E&C Co Ltd [^]	253	0,06
KRW	23 990 GS Engineering & Construction Corp	262	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
KRW	12 535 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	166	0,04
KRW	3 750 IS Dongseo Co Ltd	68	0,01
KRW	4 704 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	235	0,05
Divertissements			
KRW	27 980 CJ CGV Co Ltd	114	0,02
KRW	3 471 CJ ENM Co Ltd	213	0,05
KRW	9 193 JYP Entertainment Corp [^]	383	0,09
KRW	3 792 SM Entertainment Co Ltd	222	0,05
KRW	4 014 Studio Dragon Corp	121	0,03
KRW	3 527 YG Entertainment Inc	103	0,02
Contrôle environnemental			
KRW	3 620 Ecopro HN Co Ltd [^]	161	0,04
KRW	2 021 Sungeel Hitech Co Ltd [^]	112	0,02
Allimentation			
KRW	6 652 Daesang Corp [^]	136	0,03
KRW	12 598 Dongsuh Cos Inc [^]	176	0,04
KRW	1 822 Dongwon F&B Co Ltd [^]	58	0,01
KRW	8 705 Lotte Corp	159	0,04
KRW	650 Lotte Wellfood Co Ltd [^]	87	0,02
KRW	1 090 NongShim Co Ltd	387	0,09
KRW	8 393 Orion Holdings Corp	93	0,02
KRW	556 Ottogi Corp	175	0,04
KRW	1 398 Samyang Foods Co Ltd [^]	680	0,15
Gaz			
KRW	9 272 Korea Gas Corp	351	0,08
KRW	2 603 SK Discovery Co Ltd [^]	72	0,02
KRW	634 SK Gas Ltd	81	0,02
Produits de soins de santé			
KRW	6 785 Classys Inc [^]	250	0,06
KRW	2 302 Dentium Co Ltd	198	0,05
KRW	8 369 Hlb Pharma Ceutical Co Ltd [^]	108	0,02
KRW	19 716 Jeisys Medical Inc [^]	184	0,04
KRW	13 053 SD Biosensor Inc	94	0,02
KRW	16 129 Won Tech Co Ltd	94	0,02
Services de soins de santé			
KRW	14 063 Chabiotech Co Ltd [^]	159	0,04
Constructeurs de logements			
KRW	1 550 Hyosung Heavy Industries Corp	390	0,09
Accessoires d'ameublement			
KRW	2 797 Hanssem Co Ltd [^]	124	0,03
KRW	5 488 Shinsung Delta Tech Co Ltd [^]	248	0,06
Hôtels			
KRW	11 647 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	108	0,03
KRW	32 234 Kangwon Land Inc	325	0,07
KRW	15 503 Paradise Co Ltd	159	0,04
Assurance			
KRW	21 400 Hanwha General Insurance Co Ltd	78	0,02
KRW	102 593 Hanwha Life Insurance Co Ltd	224	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)			
Assurance (suite)			
KRW	18 600 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	466	0,11
KRW	38 651 Korean Reinsurance Co	224	0,05
KRW	15 266 Tongyang Life Insurance Co Ltd	87	0,02
Internet			
KRW	1 867 Ahnlab Inc [^]	82	0,02
KRW	3 642 DoubleUGames Co Ltd	122	0,03
KRW	2 941 NHN Corp	44	0,01
KRW	9 977 Silicon2 Co Ltd	341	0,08
KRW	2 560 SOOP Co Ltd [^]	244	0,06
KRW	4 081 Webzen Inc [^]	50	0,01
KRW	6 399 Wemade Co Ltd	198	0,04
Services d'investissement			
KRW	16 200 LX Holdings Corp	82	0,02
Fer et acier			
KRW	11 323 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	80	0,02
KRW	14 641 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	68	0,02
KRW	7 441 Posco M-Tech Co Ltd	111	0,02
KRW	5 333 SeAH Besteel Holdings Corp	80	0,02
Loisirs			
KRW	23 449 Ananti Inc	95	0,02
KRW	13 718 Fila Holdings Corp [^]	400	0,09
KRW	1 453 GOLFZON Co Ltd [^]	82	0,02
KRW	3 461 Hana Tour Service Inc [^]	147	0,04
KRW	14 554 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	102	0,02
Machines diverses			
KRW	17 454 Creative & Innovative System [^]	138	0,03
KRW	2 519 Doosan Co Ltd	398	0,09
KRW	1 371 GigaVis Co Ltd	52	0,01
KRW	6 561 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	211	0,05
KRW	6 501 People & Technology Inc	317	0,07
KRW	2 892 Rainbow Robotics [^]	335	0,08
KRW	6 160 SFA Engineering Corp [^]	121	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	4 345 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	174	0,04
KRW	45 811 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	254	0,06
KRW	5 010 LS Electric Co Ltd [^]	803	0,18
KRW	5 690 LS Materials Ltd [^]	98	0,02
Transport maritime			
KRW	8 130 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	549	0,13
KRW	8 985 SK oceanplant Co Ltd	92	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	638 SeAH Steel Holdings Corp	89	0,02
KRW	5 429 TCC Steel [^]	220	0,05
Exploitation minière			
KRW	5 487 Poongsan Corp [^]	252	0,06
KRW	1 827 Sam-A Aluminum Co Ltd	96	0,02
KRW	13 087 Solus Advanced Materials Co Ltd	174	0,04
Productions diverses			
KRW	605 GemVax & Kael Co Ltd	5	0,00
KRW	25 788 Hyundai Rotem Co Ltd	765	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
KRW	14 090 Lake Materials Co Ltd [^]	205	0,05
KRW	1 632 Park Systems Corp	222	0,05
Services pétroliers et gaziers			
KRW	3 452 Jeio Co Ltd	59	0,01
Conteneurs et emballages			
KRW	2 283 Dongwon Systems Corp	78	0,02
KRW	4 082 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	107	0,02
Produits pharmaceutiques			
KRW	10 802 Boryung	75	0,02
KRW	7 922 Cellivery Therapeutics Inc [^]	27	0,01
KRW	2 556 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	182	0,04
KRW	7 813 Daewoong Co Ltd	88	0,02
KRW	1 552 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	116	0,03
KRW	1 226 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	94	0,02
KRW	1 693 Dong-A ST Co Ltd [^]	77	0,02
KRW	7 552 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	102	0,02
KRW	1 920 Green Cross Corp	160	0,04
KRW	7 854 Green Cross Holdings Corp	80	0,02
KRW	13 653 Hanall Biopharma Co Ltd	307	0,07
KRW	7 508 Hanmi Science Co Ltd	170	0,04
KRW	4 934 HK inno N Corp	134	0,03
KRW	34 565 HLB Life Science CO LTD	206	0,05
KRW	20 998 HLB Therapeutics Co Ltd [^]	107	0,02
KRW	1 880 Hugel Inc [^]	316	0,07
KRW	4 025 JW Pharmaceutical Corp	88	0,02
KRW	10 101 Oscotec Inc [^]	276	0,06
KRW	2 229 PharmaResearch Co Ltd	241	0,05
KRW	89 310 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	4 765 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	506	0,11
KRW	12 976 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	112	0,02
KRW	3 561 ST Pharm Co Ltd [^]	221	0,05
KRW	3 356 Voronoi Inc	119	0,03
Investissement et services immobiliers			
KRW	3 228 Seobu T&D	16	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	48 949 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	164	0,04
KRW	63 143 JR Global Reit (REIT)	183	0,04
KRW	43 708 SK REITs Co Ltd (REIT)	153	0,03
Commerce de détail			
KRW	2 737 BGF retail Co Ltd [^]	206	0,05
KRW	6 538 E-MART Inc	268	0,06
KRW	5 163 F&F Co Ltd	234	0,05
KRW	14 025 GS Retail Co Ltd	212	0,05
KRW	10 620 Hotel Shilla Co Ltd [^]	414	0,09
KRW	4 800 Hyundai Department Store Co Ltd	170	0,04
KRW	1 536 Hyundai Home Shopping Network Corp	57	0,01
KRW	5 188 K Car Co Ltd	51	0,01
KRW	3 789 Lotte Shopping Co Ltd	175	0,04
KRW	2 598 Shinsegae Inc	296	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
KRW	13 242 DB HiTek Co Ltd [^]	470	0,11
KRW	12 199 Dongjin Semichem Co Ltd	355	0,08
KRW	3 963 Doosan Tesna Inc [^]	108	0,02
KRW	2 866 Eo Technics Co Ltd	389	0,09
KRW	5 097 Eugene Technology Co Ltd [^]	184	0,04
KRW	3 974 HAESUNG DS Co Ltd [^]	132	0,03
KRW	3 319 Hana Materials Inc [^]	158	0,04
KRW	15 584 Hana Micron Inc [^]	232	0,05
KRW	13 774 HPSP Co Ltd [^]	392	0,09
KRW	3 384 ISC Co Ltd [^]	161	0,04
KRW	8 491 Jeju Semiconductor Corp	116	0,03
KRW	11 054 Jusung Engineering Co Ltd	300	0,07
KRW	2 201 KoMiCo Ltd	128	0,03
KRW	3 331 LEENO Industrial Inc [^]	569	0,13
KRW	3 447 LX Semicon Co Ltd [^]	204	0,05
KRW	2 509 NEXTIN Inc	127	0,03
KRW	1 984 PSK Holdings Inc	101	0,02
KRW	7 203 PSK Inc [^]	191	0,04
KRW	5 096 S&S Tech Corp	132	0,03
KRW	14 259 Seoul Semiconductor Co Ltd	95	0,02
KRW	28 392 SFA Semicon Co Ltd [^]	112	0,02
KRW	10 598 TechWing Inc [^]	492	0,11
KRW	1 746 Tokai Carbon Korea Co Ltd	170	0,04
KRW	9 544 WONIK IPS Co Ltd [^]	241	0,05
KRW	5 844 Wonik QnC Corp	161	0,04
KRW	8 666 YC Corp [^]	110	0,02
Logiciels			
KRW	2 865 Dear U Co Ltd [^]	53	0,01
KRW	2 302 Devsisters Co Ltd	98	0,02
KRW	6 087 Douzone Bizon Co Ltd	322	0,07
KRW	5 385 Hancor Inc	89	0,02
KRW	13 105 Kakao Games Corp [^]	195	0,04
KRW	7 117 Lunit Inc	242	0,06
KRW	6 424 Nexon Games Co Ltd	72	0,02
KRW	10 867 Pearl Abyss Corp	349	0,08
Télécommunications			
KRW	3 297 Hyosung Corp	141	0,03
KRW	3 027 Intellian Technologies Inc [^]	130	0,03
KRW	9 407 KMW Co Ltd	90	0,02
KRW	7 998 Seojin System Co Ltd [^]	179	0,04
Textile			
KRW	968 Hyosung Advanced Materials Corp	266	0,06
KRW	824 Hyosung TNC Corp	206	0,05
Transport			
KRW	4 305 CJ Corp	380	0,09
KRW	2 841 CJ Logistics Corp	196	0,04
KRW	58 411 Korea Line Corp [^]	123	0,03
KRW	90 439 Pan Ocean Co Ltd	282	0,06
République de Corée du Sud – Total		54 411	12,36

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Compagnies aériennes			
RUB	380 142 Aeroflot PJSC*	-	0,00
Banques			
RUB	3 669 393 Credit Bank of Moscow PJSC*	1	0,00
Matériaux de construction et équipements			
RUB	1 214 800 Segezha Group PJSC*	-	0,00
Electricité			
RUB	5 277 973 EL5-ENERO PJSC*	1	0,00
RUB	74 613 436 Federal Grid Co - Rosseti PJSC*	-	0,00
RUB	3 156 400 Mosenergo PJSC*	-	0,00
RUB	6 404 902 OGG-2 PJSC*	1	0,00
RUB	4 097 827 Unipro PJSC*	-	0,00
Fer et acier			
RUB	27 070 Mechel PJSC (Pref)*	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
RUB	14 167 LSR Group PJSC*	-	0,00
Commerce de détail			
RUB	187 599 Detsky Mir PJSC*	-	0,00
RUB	35 979 Lenta Ltd GDR*	-	0,00
Télécommunications			
RUB	312 931 Rostelecom PJSC*	-	0,00
RUB	1 064 020 Sistema AFK PAO*	-	0,00
Transport			
RUB	179 591 Sovcomflot PJSC*	-	0,00
Fédération de Russie – Total		3	0,00
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,81 %)			
Publicité			
SAR	4 879 Arabian Contracting Services	297	0,07
Agriculture			
SAR	5 642 Al Jouf Agricultural Development Co	100	0,02
Détailants d'habillement			
SAR	72 281 Alaseel Co	89	0,02
Matériaux de construction et équipements			
SAR	17 124 Arabian Cement Co	130	0,03
SAR	10 705 Bawan Co	125	0,03
SAR	24 392 City Cement Co	126	0,03
SAR	12 085 Eastern Province Cement Co	104	0,02
SAR	34 245 Najran Cement Co	84	0,02
SAR	27 613 Northern Region Cement Co	67	0,01
SAR	13 449 Qassim Cement Co	204	0,05
SAR	25 489 Saudi Cement Co	306	0,07
SAR	14 606 Saudi Ceramic Co	115	0,03
SAR	22 214 Southern Province Cement Co	215	0,05
SAR	35 283 Yamama Cement Co	314	0,07
SAR	23 677 Yanbu Cement Co	174	0,04
Produits chimiques			
SAR	7 295 Alujain Corp	79	0,02
SAR	110 674 National Industrialization Co	337	0,07
Services commerciaux			
SAR	5 886 Ataa Educational Co	96	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,81 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
SAR	5 491 Lumi Rental Co	132	0,03
SAR	86 038 Maharah Human Resources Co	137	0,03
SAR	5 800 National Co for Learning & Education	247	0,06
SAR	11 376 Saudi Automotive Services Co	171	0,04
SAR	14 274 Sustained Infrastructure Holding Co	141	0,03
SAR	7 139 Theeb Rent A Car Co	129	0,03
SAR	11 863 United International Transportation Co	279	0,06
Ordinateurs			
SAR	4 901 Al Moammar Information Systems Co	219	0,05
SAR	28 020 Perfect Presentation For Commercial Services Co	110	0,03
Services financiers divers			
SAR	21 541 Nayifat Finance Co	71	0,01
SAR	17 947 SHL Finance Co	72	0,02
Composants et équipements électriques			
SAR	168 807 Electrical Industries Co	286	0,07
Ingénierie et construction			
SAR	8 485 Al Babbain Power & Telecommunication Co	87	0,02
SAR	5 644 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	292	0,06
SAR	29 934 Saudi Ground Services Co	426	0,10
Alimentation			
SAR	6 260 Almunajem Foods Co	174	0,04
SAR	83 905 BinDawood Holding Co	166	0,04
SAR	5 852 First Milling Co	111	0,02
SAR	4 252 Halwani Brothers Co	54	0,01
SAR	8 464 Herfy Food Services Co	64	0,01
SAR	47 873 National Agriculture Development Co	407	0,09
SAR	5 500 Saudia Dairy & Foodstuff Co	514	0,12
SAR	2 212 Tanmiah Food Co	71	0,02
Services alimentaires			
SAR	13 820 Catrion Catering Holding Co	461	0,11
Produits forestiers et papier			
SAR	11 894 Middle East Paper Co	128	0,03
SAR	4 759 Saudi Paper Manufacturing Co	96	0,02
Services de soins de santé			
SAR	27 360 Al Hammadi Holding	340	0,08
SAR	14 096 Middle East Healthcare Co	324	0,07
SAR	7 094 National Medical Care Co	411	0,09
Holdings – opérations diversifiées			
SAR	11 859 Astra Industrial Group	489	0,11
Assurance			
SAR	13 138 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	658	0,15
SAR	15 280 Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co	114	0,02
SAR	10 773 Saudi Reinsurance Co	80	0,02
SAR	11 652 Walaa Cooperative Insurance Co	90	0,02
Services d'investissement			
SAR	38 340 AlSaif Stores For Development & Investment Co	96	0,02
SAR	7 721 Saudi Advanced Industries Co	89	0,02
SAR	23 325 Sinad Holding Co	81	0,02
Fer et acier			
SAR	6 760 Saudi Steel Pipe Co	116	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Arable saoudite (30 juin 2023 : 3,81 %) (suite)			
Loisirs			
SAR	8 437 Leejam Sports Co JSC	510	0,12
SAR	51 164 Seera Group Holding	347	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
SAR	4 090 East Pipes Integrated Co for Industry	178	0,04
Exploitation minière			
SAR	11 683 Al Masane Al Kobra Mining Co	201	0,05
Pétrole et gaz			
SAR	16 385 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	535	0,12
Produits pharmaceutiques			
SAR	7 048 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	273	0,06
SAR	1 362 Middle East Pharmaceutical Co	47	0,01
SAR	135 764 Saudi Chemical Co Holding	408	0,09
SAR	19 838 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	154	0,04
Investissement et services Immobiliers			
SAR	16 779 Alandalus Property Co	110	0,02
SAR	26 982 Arriyadh Development Co	154	0,03
SAR	130 418 Emaar Economic City	225	0,05
SAR	72 513 Retal Urban Development Co	215	0,05
SAR	50 063 Saudi Real Estate Co	254	0,06
SAR	6 493 Sumou Real Estate Co	71	0,02
Sociétés d'Investissement Immobilier			
SAR	82 735 Al Rajhi REIT (REIT)	183	0,04
SAR	75 444 Jadwa Saudi Fund (REIT)	230	0,05
Commerce de détail			
SAR	142 899 Abdullah Al Othaim Markets Co	432	0,10
SAR	4 220 Alamar Foods	89	0,02
SAR	9 072 Al-Dawaa Medical Services Co	211	0,05
SAR	12 514 National Gas & Industrialization Co	298	0,07
SAR	13 428 United Electronics Co	338	0,07
Logiciels			
SAR	33 047 Jahez International Co	245	0,06
Télécommunications			
SAR	5 164 Etihad Atheeb Telecommunication Co	128	0,03
Transport			
SAR	19 419 Saudi Public Transport Co	91	0,02
Arable saoudite – Total		16 822	3,82
Singapour (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Produits chimiques			
HKD	247 000 China XLX Fertiliser Ltd [^]	123	0,03
Singapour – Total		123	0,03
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,77 %)			
Matériaux de construction et équipements			
ZAR	38 767 Afrimat Ltd [^]	150	0,03
Produits chimiques			
ZAR	59 104 Omnia Holdings Ltd	214	0,05
Charbon			
ZAR	46 047 Thungela Resources Ltd	281	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,77 %) (suite)			
Services commerciaux			
ZAR	52 880 Motus Holdings Ltd	268	0,06
Ordinateurs			
ZAR	67 136 DataTec Ltd	138	0,03
Distribution et commerce de gros			
ZAR	53 384 Barloworld Ltd [^]	245	0,05
ZAR	55 238 Reunert Ltd	212	0,05
Services financiers divers			
ZAR	68 522 Coronation Fund Managers Ltd	135	0,03
ZAR	80 715 Investec Ltd	585	0,13
ZAR	29 750 JSE Ltd	177	0,04
ZAR	71 277 Ninety One Ltd	148	0,04
Ingénierie et construction			
ZAR	21 240 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	186	0,04
Divertissements			
ZAR	12 900 Hosken Consolidated Investments Ltd	124	0,03
ZAR	88 136 MultiChoice Group	515	0,11
Alimentation			
ZAR	28 451 Oceana Group Ltd	112	0,03
ZAR	62 550 SPAR Group Ltd [^]	406	0,09
ZAR	53 591 Tiger Brands Ltd [^]	584	0,13
Produits forestiers et papier			
ZAR	195 918 Sappi Ltd	521	0,12
Services de soins de santé			
ZAR	461 247 Life Healthcare Group Holdings Ltd [^]	325	0,08
ZAR	400 284 Netcare Ltd [^]	279	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
ZAR	114 869 AVI Ltd	595	0,14
Assurance			
ZAR	394 625 Momentum Metropolitan Holdings	495	0,11
ZAR	13 885 Santam Ltd	248	0,06
Exploitation minière			
ZAR	36 952 African Rainbow Minerals Ltd [^]	459	0,10
ZAR	131 885 DRDGOLD Ltd [^]	114	0,03
Productions diverses			
ZAR	35 329 AECI Ltd	209	0,05
Produits pharmaceutiques			
ZAR	25 121 Adcock Ingram Holdings Ltd	83	0,02
Investissement et services Immobiliers			
ZAR	262 110 Equites Property Fund Ltd (REIT)	184	0,04
ZAR	370 421 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B' [^]	335	0,08
ZAR	355 017 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	297	0,07
Sociétés d'Investissement Immobilier			
ZAR	1 211 242 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	808	0,18
ZAR	127 328 Hyprop Investments Ltd (REIT)	219	0,05
ZAR	2 298 098 Redefine Properties Ltd (REIT)	506	0,12
ZAR	123 953 Resilient Ltd (REIT) [^]	318	0,07
Commerce de détail			
ZAR	152 514 Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	281	0,07
ZAR	113 760 Foschini Group Ltd	795	0,18
ZAR	86 382 Mr Price Group Ltd [^]	974	0,22
ZAR	132 406 Pick n Pay Stores Ltd [^]	186	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,77 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
ZAR	113 838 Super Group Ltd	176	0,04
ZAR	121 858 Truworths International Ltd	623	0,14
Télécommunications			
ZAR	95 107 Telkom SA SOC Ltd	128	0,03
Transport			
ZAR	177 895 Grindrod Ltd	146	0,03
Afrique du Sud – Total		13 784	3,13
Espagne (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Commerce de détail			
PLN	22 413 AmRest Holdings SE [^]	137	0,03
Espagne – Total		137	0,03
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %)			
Aérospatiale et défense			
TWD	50 000 Evergreen Aviation Technologies Corp	173	0,04
Agriculture			
TWD	201 644 Great Wall Enterprise Co Ltd	356	0,08
Détailants d'habillement			
TWD	71 407 Makalot Industrial Co Ltd	928	0,21
TWD	16 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	56	0,01
Constructeurs automobiles			
TWD	86 800 China Motor Corp [^]	332	0,08
TWD	199 854 Yulon Motor Co Ltd [^]	411	0,09
Pièces et équipements automobiles			
TWD	25 466 Cub Elecparts Inc [^]	93	0,02
TWD	30 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	221	0,05
TWD	19 000 Global PMX Co Ltd	65	0,02
TWD	65 758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	112	0,03
TWD	189 360 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	197	0,04
TWD	135 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	217	0,05
TWD	120 000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	399	0,09
Banques			
TWD	199 614 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	74	0,02
TWD	749 877 Far Eastern International Bank	384	0,09
TWD	228 000 King's Town Bank Co Ltd [^]	428	0,10
TWD	381 095 O-Bank Co Ltd	123	0,03
TWD	1 177 071 Taichung Commercial Bank Co Ltd	664	0,15
TWD	227 413 Union Bank of Taiwan	115	0,02
Bolssons			
TWD	46 000 Grape King Bio Ltd [^]	218	0,05
TWD	163 188 Taiwan TEA Corp [^]	110	0,02
Biotechnologie			
TWD	102 000 Adimmune Corp [^]	90	0,02
TWD	12 000 Alar Pharmaceuticals Inc	92	0,02
TWD	59 000 EirGenix Inc [^]	165	0,04
TWD	21 873 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	134	0,03
TWD	79 600 Medigen Vaccine Biologics Corp	135	0,03
TWD	98 642 Oneness Biotech Co Ltd [^]	499	0,11
TWD	49 109 TaiMed Biologics Inc	135	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
TWD	156 240 Chia Hsin Cement Corp [^]	88	0,02
TWD	297 282 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	395	0,09
TWD	37 000 Kinik Co	374	0,08
TWD	356 718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	213	0,05
TWD	23 000 Taiwan Sakura Corp [^]	64	0,01
TWD	156 240 Universal Cement Corp	172	0,04
TWD	57 446 Xxentria Technology Materials Corp [^]	120	0,03
Produits chimiques			
TWD	15 000 Allied Supreme Corp	197	0,04
TWD	144 200 Asia Polymer Corp [^]	78	0,02
TWD	477 638 China Man-Made Fiber Corp	120	0,03
TWD	1 225 908 China Petrochemical Development Corp	391	0,09
TWD	49 252 China Steel Chemical Corp [^]	165	0,04
TWD	294 886 Eternal Materials Co Ltd	281	0,06
TWD	324 340 Grand Pacific Petrochemical [^]	140	0,03
TWD	292 847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	155	0,04
TWD	18 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	190	0,04
TWD	107 900 Nantex Industry Co Ltd	123	0,03
TWD	159 000 Oriental Union Chemical Corp [^]	84	0,02
TWD	13 000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	56	0,01
TWD	41 610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	192	0,04
TWD	145 000 Sinon Corp	197	0,04
TWD	168 787 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	340	0,08
TWD	230 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	456	0,10
TWD	221 000 TSRC Corp	163	0,04
TWD	203 631 UPC Technology Corp [^]	77	0,02
TWD	238 455 USI Corp [^]	112	0,03
Services commerciaux			
TWD	47 000 Lung Yen Life Service Corp	75	0,02
TWD	28 139 Sporton International Inc [^]	193	0,04
TWD	84 125 Taiwan Secom Co Ltd	341	0,08
TWD	84 616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	111	0,02
Ordinateurs			
TWD	32 000 Adlink Technology Inc [^]	81	0,02
TWD	8 000 AIC Inc [^]	102	0,02
TWD	18 000 ASROCK Inc	127	0,03
TWD	19 000 AURAS Technology Co Ltd [^]	473	0,11
TWD	22 000 Chenbro Micom Co Ltd [^]	204	0,05
TWD	208 000 Chicony Electronics Co Ltd	1 097	0,25
TWD	9 600 Chief Telecom Inc [^]	107	0,02
TWD	121 000 Clevo Co [^]	200	0,04
TWD	33 086 Ennoconn Corp [^]	342	0,08
TWD	316 000 Foxconn Technology Co Ltd [^]	695	0,16
TWD	133 000 Getac Holdings Corp [^]	468	0,10
TWD	17 000 Hiyes International Co Ltd [^]	121	0,03
TWD	25 420 Innodisk Corp	237	0,05
TWD	299 738 Mitac Holdings Corp [^]	409	0,09
TWD	146 000 Primax Electronics Ltd [^]	424	0,10
TWD	455 000 Qisda Corp [^]	539	0,12
TWD	60 000 Quanta Storage Inc [^]	206	0,05
TWD	54 000 Systex Corp	207	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
TWD	142 861 Microbio Co Ltd [^]	183	0,04
Distribution et commerce de gros			
TWD	144 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	152	0,03
TWD	9 000 Pan German Universal Motors Ltd [^]	82	0,02
TWD	47 200 Wah Lee Industrial Corp	207	0,05
Services financiers divers			
TWD	506 670 Capital Securities Corp	392	0,09
TWD	212 000 China Bills Finance Corp [^]	102	0,02
TWD	53 000 Diamond Biofund Inc [^]	73	0,02
TWD	65 700 Hotal Finance Co Ltd [^]	228	0,05
TWD	824 816 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	410	0,09
TWD	228 668 President Securities Corp [^]	208	0,05
TWD	15 000 Yuanta Futures Co Ltd [^]	42	0,01
TWD	94 130 Yulon Finance Corp [^]	434	0,10
Composants et équipements électriques			
TWD	236 679 AcBel Polytech Inc [^]	283	0,06
TWD	59 000 Allis Electric Co Ltd [^]	271	0,06
TWD	58 000 Channel Well Technology Co Ltd [^]	135	0,03
TWD	47 000 Dynapack International Technology Corp [^]	144	0,03
TWD	100 000 HUA ENG Wire & Cable Co Ltd [^]	118	0,03
TWD	24 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	106	0,02
TWD	121 731 Pihong Technology Co Ltd [^]	183	0,04
TWD	75 000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	686	0,16
TWD	73 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	259	0,06
TWD	246 432 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	424	0,10
TWD	529 000 Tatung Co Ltd [^]	930	0,21
Électronique			
TWD	26 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd [^]	212	0,05
TWD	22 066 Actron Technology Corp [^]	155	0,04
TWD	17 000 Advanced Ceramic X Corp	108	0,02
TWD	45 859 Advanced Wireless Semiconductor Co	197	0,04
TWD	169 732 Career Technology MFG. Co Ltd	113	0,03
TWD	83 000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	116	0,03
TWD	111 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	270	0,06
TWD	120 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	181	0,04
TWD	128 560 Chroma ATE Inc	1 261	0,29
TWD	326 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	818	0,19
TWD	78 600 Coretronic Corp [^]	221	0,05
TWD	65 000 Co-Tech Development Corp [^]	141	0,03
TWD	17 000 CyberPower Systems Inc [^]	154	0,03
TWD	57 000 Darfon Electronics Corp [^]	121	0,03
TWD	90 000 Dynamic Holding Co Ltd [^]	176	0,04
TWD	23 000 Egis Technology Inc [^]	177	0,04
TWD	87 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	89	0,02
TWD	100 702 FLEXium Interconnect Inc [^]	282	0,06
TWD	15 000 Fositek Corp [^]	352	0,08
TWD	92 680 Global Brands Manufacture Ltd [^]	212	0,05
TWD	109 300 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	698	0,16
TWD	7 000 Grand Process Technology Corp	292	0,07
TWD	84 648 Hannstar Board Corp [^]	146	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	730 265 HannStar Display Corp [^]	221	0,05
TWD	51 580 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	149	0,03
TWD	27 000 Hu Lane Associate Inc	136	0,03
TWD	62 937 ITEQ Corp [^]	225	0,05
TWD	27 998 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	1 036	0,24
TWD	98 000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	279	0,06
TWD	28 348 Lotes Co Ltd	1 425	0,32
TWD	14 000 Machvision Inc [^]	170	0,04
TWD	19 000 Materials Analysis Technology Inc [^]	169	0,04
TWD	65 471 Merry Electronics Co Ltd	279	0,06
TWD	67 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	384	0,09
TWD	108 600 Pan Jit International Inc [^]	189	0,04
TWD	150 102 Pan-International Industrial Corp [^]	185	0,04
TWD	42 778 Pixart Imaging Inc	224	0,05
TWD	56 000 Promate Electronic Co Ltd [^]	164	0,04
TWD	148 000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	865	0,20
TWD	17 000 Sciencetech Corp [^]	185	0,04
TWD	46 000 SDI Corp	198	0,04
TWD	56 000 Simplo Technology Co Ltd [^]	739	0,17
TWD	74 408 Sinbon Electronics Co Ltd	670	0,15
TWD	150 471 Supreme Electronics Co Ltd [^]	380	0,09
TWD	81 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	300	0,07
TWD	82 000 Taiwan Union Technology Corp	411	0,09
TWD	46 000 Test Research Inc [^]	243	0,06
TWD	26 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	143	0,03
TWD	56 530 Topco Scientific Co Ltd	480	0,11
TWD	144 000 Tripod Technology Corp [^]	970	0,22
TWD	104 000 TXC Corp	369	0,08
TWD	201 000 Unitech Printed Circuit Board Corp [^]	229	0,05
TWD	11 000 VIA Labs Inc [^]	67	0,02
TWD	106 000 Walsin Technology Corp [^]	386	0,09
TWD	207 290 WT Microelectronics Co Ltd [^]	793	0,18
Sources alternatives d'énergie			
TWD	15 000 HD Renewable Energy Co Ltd	96	0,02
TWD	16 000 J&V Energy Technology Co Ltd	114	0,03
TWD	33 000 Shinfox Energy Co Ltd [^]	161	0,04
TWD	199 968 TSEC Corp [^]	179	0,04
TWD	454 576 United Renewable Energy Co Ltd [^]	191	0,04
Ingénierie et construction			
TWD	38 000 Acter Group Corp Ltd	309	0,07
TWD	471 000 BES Engineering Corp [^]	215	0,05
TWD	135 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	783	0,18
TWD	120 000 Continental Holdings Corp [^]	136	0,03
TWD	212 000 CTCI Corp	346	0,08
TWD	54 000 Kuo Toong International Co Ltd [^]	125	0,03
TWD	56 439 L&K Engineering Co Ltd [^]	419	0,10
TWD	30 000 Marketech International Corp [^]	157	0,04
TWD	158 327 Taiwan Cogeneration Corp [^]	234	0,05
TWD	51 800 United Integrated Services Co Ltd [^]	585	0,13
TWD	14 431 Yankey Engineering Co Ltd [^]	196	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
TWD	28 000 Cleanaway Co Ltd [^]	157	0,03
TWD	12 000 ECOVE Environment Corp	116	0,03
TWD	28 866 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	86	0,02
Alimentation			
TWD	49 700 Charoen Pokphand Enterprise [^]	162	0,04
TWD	32 746 Lian HWA Food Corp	113	0,03
TWD	283 482 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	597	0,14
TWD	48 000 Namchow Holdings Co Ltd	87	0,02
TWD	176 841 Ruentex Industries Ltd	372	0,08
TWD	138 000 Standard Foods Corp	182	0,04
TWD	14 902 Tiet Union Corp [^]	67	0,01
Services alimentaires			
TWD	13 000 Bafang Yunji International Co Ltd [^]	65	0,02
TWD	26 691 Wowprime Corp [^]	197	0,04
Produits forestiers et papier			
TWD	126 000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	83	0,02
TWD	308 511 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	132	0,03
TWD	50 000 Shihlin Paper Corp [^]	93	0,02
TWD	379 599 YFY Inc	360	0,08
Outillage et machines-outils			
TWD	24 000 Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	357	0,08
Produits de soins de santé			
TWD	13 856 Pegavision Corp [^]	205	0,04
TWD	63 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co [^]	-	0,00
TWD	15 000 TaiDoc Technology Corp [^]	78	0,02
TWD	17 250 Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	133	0,03
TWD	15 000 Visco Vision Inc [^]	130	0,03
Hôtels			
TWD	50 000 Ambassador Hotel [^]	112	0,03
TWD	17 000 Formosa International Hotels Corp [^]	110	0,02
Assurance			
TWD	110 000 Central Reinsurance Co Ltd [^]	88	0,02
TWD	157 214 Mercuries & Associates Holding Ltd	81	0,02
TWD	946 719 Mercuries Life Insurance Co Ltd	214	0,05
TWD	61 000 Shinkong Insurance Co Ltd	181	0,04
Services d'investissement			
TWD	170 800 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	159	0,04
Fer et acier			
TWD	60 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	559	0,13
TWD	66 000 China Metal Products	96	0,02
TWD	167 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	104	0,02
TWD	284 000 Chung Hung Steel Corp [^]	188	0,04
TWD	51 000 EVERGREEN Steel Corp [^]	219	0,05
TWD	144 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	343	0,08
TWD	167 000 Gloria Material Technology Corp [^]	249	0,06
TWD	530 536 TA Chen Stainless Pipe [^]	587	0,13
TWD	159 800 Tung Ho Steel Enterprise Corp	343	0,08
Loisirs			
TWD	7 000 Alexander Marine Co Ltd [^]	86	0,02
TWD	31 000 Fusheng Precision Co Ltd	272	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Loisirs (suite)			
TWD	105 000 Giant Manufacturing Co Ltd [^]	687	0,16
TWD	36 000 Johnson Health Tech Co Ltd	98	0,02
TWD	21 364 KMC Kuei Meng International Inc	92	0,02
TWD	72 000 Merida Industry Co Ltd [^]	481	0,11
TWD	175 000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	426	0,10
Machines diverses			
TWD	34 000 C Sun Manufacturing Ltd [^]	162	0,04
TWD	8 000 GFC Ltd	28	0,01
TWD	56 000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	190	0,04
TWD	434 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	716	0,16
Transport maritime			
TWD	274 251 CSBC Corp Taiwan [^]	150	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	70 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	138	0,03
TWD	19 000 King Slide Works Co Ltd [^]	727	0,17
TWD	45 803 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	346	0,08
TWD	52 000 Waffer Technology Corp [^]	148	0,03
TWD	123 430 YC INOX Co Ltd	96	0,02
TWD	328 317 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	156	0,04
Exploitation minière			
TWD	30 000 First Copper Technology Co Ltd [^]	46	0,01
TWD	259 000 Ton Yi Industrial Corp	122	0,03
Productions diverses			
TWD	65 000 Asia Optical Co Inc	140	0,03
TWD	91 000 Elite Material Co Ltd	1 333	0,31
TWD	28 458 Genius Electronic Optical Co Ltd	581	0,13
TWD	93 441 Hivin Technologies Corp [^]	614	0,14
TWD	23 000 Topkey Corp [^]	142	0,03
Équipement de bureau			
TWD	311 000 Kinpo Electronics	172	0,04
Conteneurs et emballages			
TWD	256 520 Cheng Loong Corp [^]	226	0,05
TWD	93 388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	494	0,11
Produits pharmaceutiques			
TWD	18 287 Bora Pharmaceuticals Co Ltd [^]	467	0,10
TWD	176 358 Center Laboratories Inc [^]	296	0,07
TWD	44 584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	426	0,10
TWD	49 203 OBI Pharma Inc [^]	92	0,02
TWD	36 000 PharmaEngine Inc [^]	108	0,02
TWD	79 704 ScinoPharm Taiwan Ltd	71	0,02
TWD	92 642 Synmosa Biopharma Corp	118	0,03
TWD	34 346 TCI Co Ltd	166	0,04
TWD	54 447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	128	0,03
TWD	55 850 YungShin Global Holding Corp	91	0,02
Investissement et services immobiliers			
TWD	62 000 Advanetek Enterprise Co Ltd [^]	118	0,03
TWD	50 000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	169	0,04
TWD	42 000 Crowell Development Corp [^]	59	0,01
TWD	66 000 Da-Li Development Co Ltd [^]	121	0,03
TWD	103 000 Delpha Construction Co Ltd [^]	153	0,04
TWD	76 000 Farglory Land Development Co Ltd	189	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers (suite)			
TWD	408 295 Highwealth Construction Corp [^]	656	0,15
TWD	86 678 Huaku Development Co Ltd [^]	365	0,08
TWD	30 053 JSL Construction & Development Co Ltd	173	0,04
TWD	109 800 Kindom Development Co Ltd	185	0,04
TWD	291 412 Prince Housing & Development Corp	108	0,02
TWD	16 000 Ruentex Engineering & Construction Co	90	0,02
TWD	63 109 Run Long Construction Co Ltd [^]	219	0,05
TWD	74 710 Sakura Development Co Ltd [^]	174	0,04
TWD	61 398 Sinyi Realty Inc	60	0,01
TWD	20 000 Yungshin Construction & Development Co Ltd [^]	132	0,03
Commerce de détail			
TWD	47 166 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	199	0,04
TWD	249 000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	261	0,06
TWD	22 522 Great Tree Pharmacy Co Ltd [^]	171	0,04
TWD	49 000 North-Star International Co Ltd [^]	93	0,02
TWD	17 358 Poya International Co Ltd [^]	263	0,06
TWD	5 000 Taiwan FamilyMart Co Ltd	30	0,01
Semi-conducteurs			
TWD	104 497 ADATA Technology Co Ltd [^]	348	0,08
TWD	11 000 Airoha Technology Corp	251	0,06
TWD	15 000 Andes Technology Corp [^]	200	0,05
TWD	33 000 AP Memory Technology Corp [^]	393	0,09
TWD	148 484 Ardentec Corp [^]	314	0,07
TWD	9 000 ASMedia Technology Inc	622	0,14
TWD	10 300 ASPEED Technology Inc [^]	1 537	0,35
TWD	136 850 Chang Wah Technology Co Ltd	164	0,04
TWD	193 000 Chipbond Technology Corp [^]	399	0,09
TWD	215 784 ChipMOS Technologies Inc	285	0,06
TWD	8 000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd	113	0,03
TWD	90 036 Elan Microelectronics Corp [^]	428	0,10
TWD	85 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	264	0,06
TWD	218 500 Ennostar Inc	293	0,07
TWD	79 592 Episil Technologies Inc [^]	148	0,03
TWD	37 294 Episil-Precision Inc [^]	74	0,02
TWD	94 654 Etron Technology Inc [^]	147	0,03
TWD	127 000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	299	0,07
TWD	76 707 Faraday Technology Corp [^]	795	0,18
TWD	29 809 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	250	0,06
TWD	66 000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	175	0,04
TWD	43 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	51	0,01
TWD	29 000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	156	0,04
TWD	25 800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	245	0,06
TWD	25 000 Global Mixed Mode Technology Inc [^]	235	0,05
TWD	101 833 Greatek Electronics Inc	198	0,05
TWD	20 780 Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	286	0,07
TWD	60 000 Holtek Semiconductor Inc [^]	111	0,03
TWD	45 000 ITE Technology Inc [^]	237	0,05
TWD	362 000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	1 328	0,30
TWD	27 400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	142	0,03
TWD	35 335 LuxNet Corp [^]	138	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	9 200 M31 Technology Corp [^]	322	0,07
TWD	603 000 Macronix International Co Ltd [^]	485	0,11
TWD	28 000 MPI Corp [^]	458	0,10
TWD	66 289 Nuvoton Technology Corp [^]	262	0,06
TWD	144 000 Orient Semiconductor Electronics Ltd [^]	261	0,06
TWD	55 000 Phison Electronics Corp [^]	1 047	0,24
TWD	983 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	813	0,18
TWD	229 000 Powertech Technology Inc	1 328	0,30
TWD	22 000 Raydium Semiconductor Corp	279	0,06
TWD	26 968 RichWave Technology Corp [^]	191	0,04
TWD	10 000 Sensortek Technology Corp [^]	109	0,02
TWD	152 371 Sigurd Microelectronics Corp	361	0,08
TWD	188 000 Silicon Integrated Systems Corp [^]	327	0,07
TWD	162 000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	1 087	0,25
TWD	36 000 Sitronix Technology Corp [^]	287	0,07
TWD	156 000 Sunplus Technology Co Ltd	174	0,04
TWD	63 000 Taiwan Mask Corp [^]	148	0,03
TWD	72 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	168	0,04
TWD	134 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	173	0,04
TWD	60 072 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	278	0,06
TWD	64 000 Transcend Information Inc [^]	227	0,05
TWD	19 000 UPI Semiconductor Corp	169	0,04
TWD	61 000 Via Technologies Inc [^]	219	0,05
TWD	37 000 VisEra Technologies Co Ltd	397	0,09
TWD	47 250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	241	0,05
TWD	176 454 Wafer Works Corp [^]	206	0,05
TWD	115 000 Win Semiconductors Corp	619	0,14
TWD	8 000 WinWay Technology Co Ltd	259	0,06
TWD	49 000 XinTec Inc [^]	272	0,06
TWD	11 000 ZillTek Technology Corp [^]	137	0,03
Logiciels			
TWD	47 000 Ibase Technology Inc [^]	122	0,03
TWD	40 000 International Games System Co Ltd	1 672	0,38
TWD	15 368 Soft-World International Corp	70	0,01
Télécommunications			
TWD	63 000 Alpha Networks Inc [^]	67	0,01
TWD	44 594 Arcadyan Technology Corp	223	0,05
TWD	238 000 HTC Corp [^]	339	0,08
TWD	93 000 Sercomm Corp	338	0,08
TWD	16 000 Vivotek Inc	69	0,02
TWD	135 325 Wistron NeWeb Corp [^]	672	0,15
TWD	103 000 Zyxel Group Corp [^]	127	0,03
Textile			
TWD	268 000 Formosa Taffeta Co Ltd	186	0,04
TWD	425 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp	218	0,05
TWD	339 912 Tainan Spinning Co Ltd	181	0,04
TWD	84 976 Taiwan Paiho Ltd	167	0,04
Transport			
TWD	175 000 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	171	0,04
TWD	44 267 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	80	0,02
TWD	53 000 Kerry T J Logistics Co Ltd [^]	66	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)			
Transport (suite)			
TWD	119 270 Sincere Navigation Corp [^]	113	0,03
TWD	31 000 T3EX Global Holdings Corp [^]	93	0,02
TWD	149 000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	256	0,06
Taiwan – Total		97 466	22,13
Thaïlande (30 juin 2023 : 3,21 %)			
Publicité			
THB	687 464 Plan B Media PCL NVDR [^]	142	0,03
THB	1 054 500 VGI PCL NVDR [^]	43	0,01
Compagnies aériennes			
THB	1 803 132 Asia Aviation PCL NVDR [^]	99	0,02
THB	217 200 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	125	0,03
Banques			
THB	50 606 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	64	0,01
THB	91 000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	112	0,03
Boissons			
THB	111 900 Carabao Group PCL NVDR	203	0,05
THB	200 200 Ichitan Group PCL NVDR	95	0,02
THB	435 300 Osotspa PCL NVDR	273	0,06
THB	27 500 Sappee PCL NVDR [^]	76	0,02
Matériaux de construction et équipements			
THB	1 290 260 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	69	0,01
THB	21 300 Siam City Cement PCL NVDR [^]	75	0,02
THB	229 900 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	100	0,02
THB	2 170 100 TPI Polene PCL NVDR [^]	78	0,02
Produits chimiques			
THB	3 767 300 IRPC PCL NVDR [^]	168	0,04
THB	95 900 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	19	0,00
THB	190 000 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	103	0,02
Charbon			
THB	2 707 400 Banpu PCL NVDR	363	0,08
Services commerciaux			
THB	106 050 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	52	0,01
THB	86 000 SISB PCL NVDR [^]	85	0,02
Ordinateurs			
THB	298 700 Nex Point Parts PCL [^]	14	0,00
Distribution et commerce de gros			
THB	105 800 Sky ICT PCL NVDR [^]	72	0,02
Services financiers divers			
THB	24 600 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	85	0,02
THB	602 600 Beyond Securities PCL NVDR [^]	22	0,00
THB	228 600 JMT Network Services PCL NVDR [^]	83	0,02
THB	246 100 Muangthai Capital PCL NVDR	292	0,07
THB	419 763 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	212	0,05
THB	1 040 477 Ratchithani Leasing PCL NVDR [^]	62	0,01
THB	242 700 Srisawad Corp PCL NVDR	228	0,05
THB	66 900 Tisco Financial Group PCL NVDR	174	0,04
Électricité			
THB	262 800 B Grimm Power PCL NVDR	155	0,04
THB	155 000 Banpu Power PCL NVDR	51	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 3,21 %) (suite)			
Électricité (suite)			
THB	717 700 CK Power PCL NVDR [^]	77	0,02
THB	84 700 Electricity Generating PCL NVDR	239	0,05
THB	1 217 849 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	84	0,02
THB	387 500 Ratch Group PCL NVDR [^]	280	0,06
THB	716 900 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	63	0,01
Électronique			
THB	230 508 Hana Microelectronics PCL NVDR	292	0,06
THB	257 300 KCE Electronics PCL NVDR	295	0,07
Sources alternatives d'énergie			
THB	268 125 BCPG PCL NVDR	46	0,01
Ingénierie et construction			
THB	372 500 CH Karnchang PCL NVDR [^]	203	0,05
THB	3 505 100 PSG Corp PCL NVDR [^]	55	0,01
THB	315 300 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	77	0,02
Alimentation			
THB	204 600 Betagro PCL NVDR [^]	125	0,03
THB	128 400 GFPT PCL NVDR [^]	45	0,01
THB	268 400 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	168	0,04
THB	32 820 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR	2	0,00
THB	186 200 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	48	0,01
THB	951 500 Thai Union Group PCL NVDR	386	0,09
THB	152 690 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	89	0,02
Services de soins de santé			
THB	398 577 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	186	0,04
THB	1 657 300 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	117	0,03
THB	97 600 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	80	0,02
Constructeurs de logements			
THB	787 200 AP Thailand PCL NVDR [^]	170	0,04
THB	2 425 117 Quality Houses PCL NVDR [^]	121	0,03
THB	2 817 407 WHA Corp PCL NVDR	372	0,08
Hôtels			
THB	160 100 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	173	0,04
THB	692 200 Erawan Group PCL NVDR [^]	84	0,02
Assurance			
THB	176 900 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	91	0,02
THB	112 300 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	82	0,02
THB	110 800 TQM Alpha PCL NVDR [^]	83	0,02
Services d'investissement			
THB	580 300 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	119	0,03
Productions diverses			
THB	296 300 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	42	0,01
THB	253 740 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	149	0,04
THB	362 600 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	100	0,02
Équipement de bureau			
THB	361 100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Pétrole et gaz			
THB	303 299 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	310	0,07
THB	231 800 Bangchak Sriracha PCL NVDR [^]	58	0,01
THB	379 500 PTG Energy PCL NVDR [^]	85	0,02
THB	547 000 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	122	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2023 : 3,21 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
THB	126 742 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	132	0,03
Investissement et services immobiliers			
THB	289 218 Amata Corp PCL NVDR [^]	177	0,04
THB	549 700 Bangkok Land PCL NVDR	8	0,00
THB	2 776 700 Land & Houses PCL NVDR	447	0,10
THB	333 900 MBK PCL NVDR	148	0,03
THB	280 400 Origin Property PCL NVDR	35	0,01
THB	240 500 Pruksa Holding PCL NVDR [^]	57	0,01
THB	4 498 500 Sansiri PCL NVDR	205	0,05
THB	866 200 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	68	0,02
THB	447 317 Supalai PCL NVDR [^]	219	0,05
Commerce de détail			
THB	164 100 Aurora Design PCL NVDR [^]	52	0,01
THB	339 300 Com7 PCL NVDR [^]	172	0,04
THB	410 598 Dohome PCL NVDR [^]	115	0,03
THB	235 300 Jaymart Group Holdings PCL NVDR [^]	84	0,02
THB	73 100 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	60	0,01
THB	516 200 Siam Global House PCL NVDR [^]	211	0,05
THB	125 200 Srinanaporn Marketing PCL NVDR [^]	47	0,01
Télécommunications			
THB	1 364 000 Jasmine International PCL NVDR [^]	112	0,03
THB	69 800 Jasmine Technology Solution PCL NVDR [^]	107	0,02
THB	193 100 Thaicom PCL NVDR [^]	57	0,01
Transport			
THB	2 614 900 BTS Group Holdings PCL NVDR	319	0,07
THB	454 200 Prima Marine PCL NVDR [^]	107	0,03
THB	124 900 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	97	0,02
THB	115 800 SCGJWD Logistics PCL NVDR [^]	39	0,01
Eau			
THB	477 618 TTW PCL NVDR [^]	115	0,03
Thaïlande – Total		12 102	2,75
Turquie (30 juin 2023 : 1,45 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	5 355 SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS	40	0,01
Agriculture			
TRY	97 847 Agrotech Yueksek Teknoloji VE Yatirim AS	43	0,01
Constructeurs automobiles			
TRY	15 351 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS [^]	309	0,07
Pièces et équipements automobiles			
TRY	2 144 Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	56	0,01
TRY	429 EGE Endustri VE Ticaret AS	165	0,04
TRY	48 714 Jantisa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	43	0,01
Boissons			
TRY	71 060 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	536	0,12
Matériaux de construction et équipements			
TRY	17 839 Akcansa Cimento AS	78	0,02
TRY	25 888 Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	129	0,03
TRY	137 412 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	131	0,03
TRY	47 151 Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS	63	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (30 juin 2023 : 1,45 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
TRY	355 Konya Cimento Sanayii AS	87	0,02
TRY	21 128 Nuh Cimento Sanayi AS	159	0,04
TRY	100 818 Oyak Cimento Fabrikalari AS	192	0,04
Produits chimiques			
TRY	46 553 Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	183	0,04
TRY	19 568 Gubre Fabrikalari TAS	84	0,02
TRY	335 856 Hektas Ticaret TAS	131	0,03
TRY	28 124 Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS [^]	49	0,01
TRY	409 034 Petkim Petrokimya Holding AS	271	0,06
TRY	271 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	69	0,02
Ordinateurs			
TRY	28 846 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS [^]	145	0,03
Services financiers divers			
TRY	174 109 Is Yatirim Menkul Degerler AS	208	0,05
TRY	14 160 Katilimevim Tasarruf Finansman AS	21	0,01
TRY	38 915 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	49	0,01
TRY	401 406 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS [^]	143	0,03
TRY	10 806 Verusa Holding AS	99	0,02
Composants et équipements électriques			
TRY	124 916 Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	136	0,03
Électricité			
TRY	130 926 Akfen Yenilenebilir Enerji AS	110	0,02
TRY	67 421 Aksa Enerji Uretim AS	91	0,02
TRY	1 222 101 Can2 Termik AS	75	0,02
TRY	85 949 Enerjisa Enerji AS	178	0,04
TRY	411 096 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	110	0,02
TRY	13 707 YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	78	0,02
TRY	721 767 Zorku Enerji Elektrik Uretim AS	122	0,03
Électronique			
TRY	19 590 Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	61	0,02
Sources alternatives d'énergie			
TRY	27 121 Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	58	0,02
TRY	8 714 CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	55	0,01
TRY	55 748 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	90	0,02
Ingénierie et construction			
TRY	62 610 Alarko Holding AS	205	0,05
TRY	42 143 Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	65	0,01
TRY	63 879 TAV Havalimanlari Holding AS	506	0,12
TRY	64 449 Tekfen Holding AS [^]	104	0,02
Diversissements			
TRY	45 012 Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS	47	0,01
Alimentation			
TRY	12 231 AG Anadolu Grubu Holding AS	136	0,03
TRY	30 274 Migros Ticaret AS	490	0,11
TRY	107 364 Sok Marketler Ticaret AS [^]	206	0,05
TRY	63 104 Ulker Biskuvi Sanayi AS	327	0,07
Gaz			
TRY	202 756 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	89	0,02
TRY	13 698 Enerya Enerji AS	81	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2023 : 1,45 %) (suite)			
Services de soins de santé			
TRY	22 233 MLP Saglik Hizmetleri AS	237	0,05
Accessoires d'ameublement			
TRY	159 650 Vestel Beyaz Esvya Sanayi ve Ticaret AS	105	0,02
TRY	43 817 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS^	105	0,03
Hôtels			
TRY	332 Kustur Kusadasi Tur. End. AS	70	0,02
Assurance			
TRY	67 880 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi*	222	0,05
TRY	75 794 Turkiye Sigorta AS	181	0,04
Services d'investissement			
TRY	328 270 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	169	0,04
TRY	7 472 Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	51	0,01
TRY	95 582 Kiler Holding AS	94	0,02
Fer et acier			
TRY	87 829 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'	68	0,02
TRY	276 499 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'	266	0,06
TRY	60 088 Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	103	0,02
Exploitation minière			
TRY	299 931 Koza Altin Isletmeleri AS^	195	0,04
TRY	50 106 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	84	0,02
Pétrole et gaz			
TRY	18 680 Aygaz AS	103	0,02
Produits pharmaceutiques			
TRY	37 477 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinaï ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	58	0,01
TRY	33 272 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	68	0,02
TRY	45 341 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	62	0,01
Investissement et services immobiliers			
TRY	745 212 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	221	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
TRY	115 995 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	60	0,01
TRY	66 681 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	109	0,03
Commerce de détail			
TRY	16 771 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	135	0,03
TRY	98 992 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	383	0,09
TRY	21 109 TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	135	0,03
Logiciels			
TRY	90 610 MIA Teknoloji AS	180	0,04
Télécommunications			
TRY	68 827 Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS	75	0,02
Textile			
TRY	21 638 Kordsa Teknik Tekstil AS^	61	0,02
Turquie – Total			
		10 503	2,39
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,95 %)			
Compagnies aériennes			
AED	49 175 Abu Dhabi Aviation Co	91	0,02
AED	736 737 Air Arabia PJSC	461	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,95 %) (suite)			
Banques			
AED	376 301 Ajman Bank PJSC	175	0,04
AED	432 468 Sharjah Islamic Bank	260	0,06
Matériaux de construction et équipements			
AED	176 808 Ras Al Khaimah Ceramics	117	0,03
Services commerciaux			
AED	254 326 Amanat Holdings PJSC	77	0,02
AED	53 868 Taaleem Holdings PJSC	55	0,01
Services financiers divers			
AED	475 919 Dubai Financial Market PJSC	165	0,04
AED	303 788 Phoenix Group Plc	144	0,03
Électricité			
AED	671 180 Emirates Central Cooling Systems Corp	267	0,06
AED	257 352 National Central Cooling Co PJSC	210	0,05
Ingénierie et construction			
AED	723 354 Dubai Investments PJSC	416	0,09
Alimentation			
AED	103 262 Aghthia Group PJSC	169	0,04
Services d'investissement			
AED	353 105 Al Waha Capital PJSC	145	0,03
AED	218 775 Investcorp Capital Plc	122	0,03
Pétrole et gaz			
AED	1 808 499 Dana Gas PJSC	313	0,07
Investissement et services immobiliers			
AED	400 832 Deyaar Development PJSC	78	0,02
AED	345 135 RAK Properties PJSC	100	0,02
Télécommunications			
AED	332 024 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	180	0,04
Transport			
AED	1 052 899 Agility Global Plc	341	0,08
AED	250 490 Aramex PJSC	169	0,04
AED	209 261 Dubai Taxi Co PJSC	118	0,02
RUB	34 520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR*	-	0,00
AED	138 402 Gulf Navigation Holding PJSC	251	0,06
Émirats arabes unis – Total			
		4 424	1,00
Total des actions			
		442 416	100,47
Droits (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Chili (30 juin 2023 : 0,00 %)			
CLP	19 007 Plaza SA*	1	0,00
Chili – Total			
		1	0,00
Koweït (30 juin 2023 : 0,00 %)			
KWD	44 538 Arabi Group Holding KSC*	13	0,00
Koweït – Total			
		13	0,00
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,00 %)			
KRW	1 493 Hana Micron Inc*	2	0,00
République de Corée du Sud – Total			
		2	0,00
Turquie (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Total des droits			
		16	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : (0,01) %)

Contrats de change à terme (30 juin 2023 : 0,00 %)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : (0,01) %)					
USD	74	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	4 028	(2)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(2)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(2)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	442 430	100,47
Trésorerie†	2 142	0,49
Autres éléments de passif net	(4 233)	(0,96)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	440 339	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 010 747 USD. 131 499 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	442 099	84,40
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	333	0,06
Autres actifs	81 378	15,54
Total des actifs circulants	523 810	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,16 %)			
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,44 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	1 146 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	1 205 0,04
Banques			
USD	28 441	Credicorp Ltd	4 588 0,15
Gaz			
HKD	1 197 600	China Gas Holdings Ltd	1 074 0,03
HKD	406 000	China Resources Gas Group Ltd*	1 422 0,05
Internet			
HKD	2 768 000	China Ruyi Holdings Ltd*	745 0,02
Pétrole et gaz			
HKD	1 658 000	Kunlun Energy Co Ltd	1 720 0,05
Commerce de détail			
HKD	2 258 000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	905 0,03
Transport			
HKD	46 000	Orient Overseas International Ltd*	747 0,02
Eau			
HKD	1 542 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	474 0,02
Bermudes – Total			
		12 880	0,41
Brésil (30 juin 2023 : 2,74 %)			
Banques			
BRL	359 972	Banco Bradesco SA	725 0,02
BRL	982 280	Banco Bradesco SA (Pref)	2 189 0,07
BRL	374 912	Banco do Brasil SA	1 803 0,06
BRL	947 210	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5 527 0,17
Bolssons			
BRL	857 656	Ambev SA	1 762 0,06
Services commerciaux			
BRL	226 612	CCR SA	475 0,01
BRL	189 869	Localiza Rent a Car SA	1 436 0,05
Distribution et commerce de gros			
BRL	259 957	Sendas Distribuidora SA	484 0,02
Services financiers divers			
BRL	1 100 787	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 029 0,06
BRL	230 545	Banco BTG Pactual SA	1 283 0,04
Électricité			
BRL	255 000	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 646 0,05
BRL	45 849	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	331 0,01
BRL	361 830	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	644 0,02
BRL	165 341	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref) 'B'	277 0,01
BRL	42 236	CPFL Energia SA	249 0,01
BRL	49 313	Energisa SA	405 0,01
BRL	111 041	Eneva SA	254 0,01
BRL	43 129	Engie Brasil Energia SA	344 0,01
BRL	204 803	Equatorial Energia SA	1 132 0,04
BRL	3 478	Equatorial Energia SA (Extinct)	19 0,00
Alimentation			
BRL	113 299	BRF SA	462 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Brésil (30 juin 2023 : 2,74 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
BRL	178 944	JBS SA	1 040 0,03
Produits forestiers et papier			
BRL	160 683	Suzano SA	1 649 0,05
Services de soins de santé			
BRL	115 231	Rede D'Or Sao Luiz SA	564 0,02
Assurance			
BRL	141 731	BB Seguridade Participacoes SA	840 0,03
BRL	62 595	Caixa Seguridade Participacoes SA	162 0,00
BRL	1 058 822	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	730 0,02
Services d'investissement			
BRL	1 021 162	Itausa SA (Pref)	1 805 0,06
Fer et acier			
BRL	155 547	Cia Siderurgica Nacional SA	362 0,01
BRL	300 800	Gerdau SA (Pref)	995 0,03
BRL	683 530	Vale SA	7 657 0,24
Machines diverses			
BRL	353 809	WEG SA	2 687 0,08
Pétrole et gaz			
BRL	260 493	Cosan SA	635 0,02
BRL	722 020	Petroleo Brasileiro SA	5 249 0,16
BRL	954 806	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6 541 0,21
BRL	159 561	PRIO SA	1 257 0,04
BRL	159 896	Ultrapar Participacoes SA	622 0,02
BRL	235 784	Vibra Energia SA	887 0,03
Conteneurs et emballages			
BRL	153 617	Klabin SA (Units)	593 0,02
Produits pharmaceutiques			
BRL	84 079	Hypera SA	434 0,01
Commerce de détail			
BRL	111 546	Atacadao SA	181 0,01
BRL	209 564	Lojas Renner SA	471 0,01
BRL	207 203	Natura & Co Holding SA	580 0,02
BRL	258 687	Raia Drogasil SA	1 196 0,04
Logiciels			
BRL	125 866	TOTVS SA	689 0,02
Télécommunications			
BRL	80 598	Telefonica Brasil SA	658 0,02
BRL	163 263	TIM SA	467 0,02
Transport			
BRL	282 465	Rumo SA	1 054 0,03
Eau			
BRL	64 915	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	876 0,03
Brésil – Total			
		64 357	2,03
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	20 397	VK Co Ltd GDR*	- 0,00
Îles Vierges britanniques – Total			
		-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)				
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,32 %)				
Agriculture				
HKD	803 000	Smooore International Holdings Ltd [^]	974	0,03
Détailants d'habillement				
HKD	342 600	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3 355	0,11
Constructeurs automobiles				
HKD	2 491 297	Geely Automobile Holdings Ltd	2 805	0,09
HKD	517 580	Li Auto Inc 'A'	4 660	0,15
USD	579 504	NIO Inc ADR [^]	2 411	0,07
HKD	483 692	XPeng Inc 'A' [^]	1 831	0,06
Biotechnologie				
HKD	241 000	Akeso Inc [^]	1 165	0,04
HKD	287 374	BeiGene Ltd [^]	3 173	0,10
HKD	489 000	Innovent Biologics Inc	2 305	0,07
USD	30 333	Legend Biotech Corp ADR	1 343	0,04
Services commerciaux				
HKD	624 520	New Oriental Education & Technology Group Inc	4 775	0,15
USD	191 187	TAL Education Group ADR	2 040	0,06
Cosmétiques et hygiène				
HKD	119 400	Giant Biogene Holding Co Ltd	701	0,02
Distribution et commerce de gros				
HKD	202 000	Pop Mart International Group Ltd	990	0,03
Services financiers divers				
TWD	605 455	Chailease Holding Co Ltd	2 865	0,09
USD	47 933	Qifu Technology Inc ADR	945	0,03
Électronique				
HKD	299 164	AAC Technologies Holdings Inc	1 176	0,04
TWD	127 000	Silergy Corp	1 809	0,06
TWD	271 709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 085	0,03
Sources alternatives d'énergie				
HKD	8 769 000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1 303	0,04
HKD	2 209 473	Xinyi Solar Holdings Ltd	1 112	0,04
Ingénierie et construction				
HKD	815 000	China State Construction International Holdings Ltd	1 113	0,04
HKD	148 518	Horizon Construction Development Ltd	28	0,00
Alimentation				
HKD	1 301 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2 333	0,07
HKD	828 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	998	0,03
HKD	2 046 086	Want Want China Holdings Ltd	1 237	0,04
Gaz				
HKD	332 600	ENN Energy Holdings Ltd	2 741	0,09
Produits de soins de santé				
HKD	270 065	Hengan International Group Co Ltd	823	0,03
Services de soins de santé				
HKD	559 236	Genscript Biotech Corp [^]	596	0,02
HKD	156 600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd [^]	564	0,02
HKD	1 606 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	2 374	0,07
Hôtels				
USD	87 442	H World Group Ltd ADR [^]	2 914	0,09
Internet				
HKD	6 534 536	Alibaba Group Holding Ltd	59 006	1,86
USD	27 855	Autohome Inc ADR [^]	764	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,32 %) (suite)				
Internet (suite)				
HKD	942 718	Baidu Inc 'A'	10 294	0,33
HKD	84 624	Billibili Inc 'Z' [^]	1 375	0,04
HKD	166 908	China Literature Ltd [^]	538	0,02
USD	195 687	iQIYI Inc ADR [^]	718	0,02
HKD	971 185	JD.com Inc 'A'	12 850	0,41
USD	109 360	Kanzhun Ltd ADR	2 057	0,07
HKD	977 600	Kuaishou Technology	5 779	0,18
HKD	2 123 929	Meituan 'B'	30 224	0,96
USD	250 514	PDD Holdings Inc ADR	33 306	1,05
HKD	2 775 691	Tencent Holdings Ltd	132 396	4,18
USD	314 150	Tencent Music Entertainment Group ADR	4 414	0,14
HKD	493 600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	982	0,03
HKD	229 304	Trip.com Group Ltd	11 002	0,35
USD	153 145	Vipshop Holdings Ltd ADR	1 994	0,06
Loisirs				
HKD	574 000	Yadea Group Holdings Ltd	726	0,02
Machines diverses				
HKD	259 000	Haitian International Holdings Ltd	736	0,02
Exploitation minière				
HKD	1 142 500	China Hongqiao Group Ltd [^]	1 730	0,05
Productions diverses				
TWD	54 404	Airtac International Group	1 657	0,05
HKD	292 231	Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	1 806	0,06
Produits pharmaceutiques				
HKD	1 601 000	China Feihe Ltd	740	0,02
HKD	534 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	1 116	0,04
HKD	4 443 979	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 520	0,05
Investissement et services immobiliers				
HKD	307 000	C&D International Investment Group Ltd [^]	571	0,02
HKD	1 369 833	China Resources Land Ltd	4 658	0,15
HKD	310 600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd [^]	1 028	0,03
HKD	5 233 866	Country Garden Holdings Co Ltd ^{^/r}	293	0,01
USD	278 409	KE Holdings Inc ADR [^]	3 939	0,13
HKD	787 000	Longfor Group Holdings Ltd [^]	1 081	0,03
Commerce de détail				
HKD	538 699	ANTA Sports Products Ltd	5 175	0,16
HKD	1 580 000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	986	0,03
HKD	846 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	916	0,03
HKD	741 000	Haidilao International Holding Ltd	1 332	0,04
HKD	472 150	JD Health International Inc [^]	1 285	0,04
HKD	1 014 500	Li Ning Co Ltd	2 196	0,07
HKD	157 600	MINISO Group Holding Ltd	756	0,02
HKD	844 000	Topsports International Holdings Ltd	449	0,02
HKD	360 346	Zhongsheng Group Holdings Ltd	527	0,02
Semi-conducteurs				
TWD	32 000	Alchip Technologies Ltd	2 422	0,08
Logiciels				
HKD	1 158 855	Kingdee International Software Group Co Ltd	1 086	0,03
HKD	411 000	Kingsoft Corp Ltd [^]	1 187	0,04
HKD	813 600	NetEase Inc	15 538	0,49

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,32 %) (suite)			
Télécommunications			
HKD	6 454 400	Xiaomi Corp 'B'	13 624 0,43
Transport			
HKD	791 900	JD Logistics Inc	850 0,03
USD	177 295	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	3 679 0,11
Îles Caïmans – Total			
		439 852	13,89
Chili (30 juin 2023 : 0,54 %)			
Compagnies aériennes			
CLP	70 974 011	Latam Airlines Group SA	966 0,03
Banques			
CLP	18 941 207	Banco de Chile	2 107 0,07
CLP	32 502	Banco de Credito e Inversiones SA	912 0,03
CLP	29 007 366	Banco Santander Chile	1 358 0,04
Produits chimiques			
CLP	61 191	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 465 0,08
Électricité			
CLP	9 517 592	Enel Americas SA	883 0,03
CLP	11 719 656	Enel Chile SA	660 0,02
Alimentation			
CLP	514 365	Cencosud SA	967 0,03
Produits forestiers et papier			
CLP	502 096	Empresas CMPC SA	942 0,03
Pétrole et gaz			
CLP	171 099	Empresas Copec SA	1 314 0,04
Commerce de détail			
CLP	373 291	Falabella SA	1 147 0,04
Transport			
CLP	7 093 151	Cia Sud Americana de Vapores SA	449 0,01
Chili – Total			
		14 170	0,45
Colombie (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Banques			
COP	107 210	Bancolombia SA	913 0,03
COP	204 829	Bancolombia SA (Pref)	1 685 0,05
Électricité			
COP	192 744	Interconexion Electrica SA ESP	846 0,03
Colombie – Total			
		3 444	0,11
Chypre (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	20 620	TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	- 0,00
Internet			
RUB	9 051	Ozon Holdings Plc ADR [^]	- 0,00
Chypre – Total			
		-	0,00
République tchèque (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Banques			
CZK	33 578	Komerční Banka AS	1 124 0,04
CZK	88 284	Moneta Money Bank AS	386 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République tchèque (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Électricité			
CZK	69 538	CEZ AS [^]	2 619 0,08
République tchèque – Total			
		4 129	0,13
Égypte (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Agriculture			
EGP	247 085	Talaat Moustafa SAE	93 0,00
Banques			
EGP	516 062	Commercial International Bank Egypt CIB	832 0,03
Investissement et services immobiliers			
EGP	383 230	Talaat Moustafa Group	454 0,01
Égypte – Total			
		1 379	0,04
Grèce (30 juin 2023 : 0,44 %)			
Banques			
EUR	1 003 113	Alpha Services and Holdings SA	1 638 0,05
EUR	1 050 671	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	2 276 0,07
EUR	328 475	National Bank of Greece SA	2 740 0,09
EUR	445 191	Piraeus Financial Holdings SA	1 625 0,05
Électricité			
EUR	43 740	Metlen Energy & Metals SA	1 634 0,05
EUR	84 287	Public Power Corp SA	1 016 0,03
Divertissements			
EUR	78 793	OPAP SA	1 236 0,04
Pétrole et gaz			
EUR	27 607	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	693 0,02
Commerce de détail			
EUR	6 102	FF Group [^]	- 0,00
EUR	48 907	JUMBO SA	1 409 0,05
Télécommunications			
EUR	81 982	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 181 0,04
Grèce – Total			
		15 448	0,49
Hong Kong (30 juin 2023 : 1,03 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	262 000	Sinotruk Hong Kong Ltd	681 0,02
Boissons			
HKD	699 785	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 353 0,07
Services commerciaux			
HKD	541 494	China Merchants Port Holdings Co Ltd	806 0,02
HKD	1 048 900	Fosun International Ltd	564 0,02
Ordinateurs			
HKD	3 302 000	Lenovo Group Ltd	4 661 0,15
Services financiers divers			
HKD	816 000	Far East Horizon Ltd [^]	531 0,02
Électricité			
HKD	1 732 542	China Power International Development Ltd [^]	899 0,03
HKD	818 823	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	2 512 0,08
Électronique			
HKD	356 000	BYD Electronic International Co Ltd	1 778 0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 1,03 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	93 300		
	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
Gaz			
HKD	193 000	648	0,02
	Beijing Enterprises Holdings Ltd		
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	2 458 000	2 235	0,07
	CITIC Ltd [*]		
Assurance			
HKD	610 730	624	0,02
	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd		
Exploitation minière			
HKD	1 168 000	446	0,01
	MMG Ltd [*]		
Produits pharmaceutiques			
HKD	640 500	475	0,01
	China Resources Pharmaceutical Group Ltd		
HKD	3 443 840	2 744	0,09
	CSPC Pharmaceutical Group Ltd		
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 624 000	2 816	0,09
	China Overseas Land & Investment Ltd [*]		
Semi-conducteurs			
HKD	270 000	763	0,02
	Hua Hong Semiconductor Ltd [*]		
Eau			
HKD	1 398 000	818	0,03
	Guangdong Investment Ltd [*]		
	Hong Kong – Total	26 354	0,83
Hongrie (30 juin 2023 : 0,23 %)			
Banques			
HUF	93 759	4 663	0,15
	OTP Bank Nyrt		
Pétrole et gaz			
HUF	192 695	1 505	0,05
	MOL Hungarian Oil & Gas Plc		
Produits pharmaceutiques			
HUF	62 428	1 623	0,05
	Richter Gedeon Nyrt [*]		
	Hongrie – Total	7 791	0,25
Inde (30 juin 2023 : 14,51 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	1 508 289	5 533	0,17
	Bharat Electronics Ltd		
INR	83 320	5 260	0,17
	Hindustan Aeronautics Ltd		
Agriculture			
INR	1 269 044	6 466	0,20
	ITC Ltd		
Compagnies aériennes			
INR	73 065	3 705	0,12
	InterGlobe Aviation Ltd		
Détailants d'habillement			
INR	2 805	1 315	0,04
	Page Industries Ltd		
Constructeurs automobiles			
INR	611 894	1 775	0,06
	Ashok Leyland Ltd		
INR	389 547	13 392	0,42
	Mahindra & Mahindra Ltd		
INR	59 480	8 584	0,27
	Maruti Suzuki India Ltd		
INR	192 829	1 539	0,05
	Tata Motors Ltd		
INR	697 383	8 277	0,26
	Tata Motors Ltd (Partially restricted)		
Pièces et équipements automobiles			
INR	30 696	1 189	0,04
	Balkrishna Industries Ltd		
INR	2 811	1 149	0,04
	Bosch Ltd		
INR	915	1 420	0,04
	MRF Ltd		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 juin 2023 : 14,51 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
INR	1 101 861	2 515	0,08
	Samvardhana Motherson International Ltd		
INR	168 614	1 296	0,04
	Sona Blw Precision Forgings Ltd		
Banques			
INR	136 228	1 098	0,03
	AU Small Finance Bank Ltd		
INR	936 510	14 210	0,45
	Axis Bank Ltd		
INR	293 839	718	0,02
	Bandhan Bank Ltd		
INR	458 695	1 515	0,05
	Bank of Baroda		
INR	678 808	973	0,03
	Canara Bank		
INR	1 186 700	23 962	0,76
	HDFC Bank Ltd		
INR	2 182 166	31 392	0,99
	ICICI Bank Ltd		
INR	1 530 493	1 508	0,05
	IDFC First Bank Ltd		
INR	117 425	2 062	0,06
	IndusInd Bank Ltd		
INR	462 089	9 989	0,32
	Kotak Mahindra Bank Ltd		
INR	886 334	1 310	0,04
	Punjab National Bank		
INR	748 573	7 621	0,24
	State Bank of India		
INR	590 249	968	0,03
	Union Bank of India Ltd		
INR	5 689 166	1 616	0,05
	Yes Bank Ltd		
Boissons			
INR	229 434	3 020	0,09
	Tata Consumer Products Ltd		
INR	117 884	1 805	0,06
	United Spirits Ltd		
INR	198 065	3 870	0,12
	Varun Beverages Ltd		
Matériaux de construction et équipements			
INR	256 313	2 060	0,06
	Ambuja Cements Ltd		
INR	116 462	3 730	0,12
	Grasim Industries Ltd		
INR	4 036	1 349	0,04
	Shree Cement Ltd		
INR	48 993	6 855	0,22
	UltraTech Cement Ltd		
Produits chimiques			
INR	161 857	5 662	0,18
	Asian Paints Ltd		
INR	34 715	1 581	0,05
	PI Industries Ltd		
INR	66 506	1 943	0,06
	SRF Ltd		
INR	26 412	1 887	0,06
	Supreme Industries Ltd		
INR	187 822	1 286	0,04
	UPL Ltd		
Charbon			
INR	644 000	3 654	0,12
	Coal India Ltd		
Services commerciaux			
INR	221 338	3 923	0,13
	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd		
INR	224 510	1 651	0,05
	Marico Ltd		
Ordinateurs			
INR	1 394 770	26 206	0,83
	Infosys Ltd		
INR	38 539	2 489	0,08
	LTIMindtree Ltd		
INR	34 560	1 018	0,03
	Mphasis Ltd		
INR	40 703	2 070	0,06
	Persistent Systems Ltd		
INR	382 177	17 893	0,56
	Tata Consultancy Services Ltd		
INR	14 701	1 234	0,04
	Tata Elxsi Ltd		
INR	541 512	3 344	0,11
	Wipro Ltd		
Cosmétiques et hygiène			
INR	54 353	1 853	0,06
	Colgate-Palmolive India Ltd		
INR	218 363	1 573	0,05
	Dabur India Ltd		
INR	173 361	2 861	0,09
	Godrej Consumer Products Ltd		
Distribution et commerce de gros			
INR	73 944	2 817	0,09
	Adani Enterprises Ltd		

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
Inde (30 Juin 2023 : 14,51 %) (suite)			
Services financiers divers			
INR	116 740 Bajaj Finance Ltd	9 962	0,32
INR	166 930 Bajaj Finserv Ltd	3 179	0,10
INR	169 756 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2 898	0,09
INR	39 320 HDFC Asset Management Co Ltd	1 883	0,06
INR	1 204 305 Jio Financial Services Ltd	5 173	0,16
INR	46 333 Muthoot Finance Ltd	998	0,03
INR	619 335 Power Finance Corp Ltd	3 603	0,12
INR	548 890 REC Ltd	3 458	0,11
INR	110 531 SBI Cards & Payment Services Ltd	960	0,03
INR	120 945 Shriram Finance Ltd	4 223	0,13
INR	23 730 Sundaram Finance Ltd	1 335	0,04
Composants et équipements électriques			
INR	23 473 ABB India Ltd	2 390	0,08
INR	438 331 Bharat Heavy Electricals Ltd	1 581	0,05
INR	21 486 Polycab India Ltd	1 737	0,05
INR	37 233 Siemens Ltd	3 440	0,11
INR	3 986 719 Suzlon Energy Ltd	2 527	0,08
Electricité			
INR	131 503 Adani Green Energy Ltd	2 821	0,09
INR	321 816 Adani Power Ltd	2 773	0,09
INR	139 509 JSW Energy Ltd	1 229	0,04
INR	1 195 672 NHPC Ltd	1 444	0,04
INR	1 818 048 NTPC Ltd	8 249	0,26
INR	1 964 034 Power Grid Corp of India Ltd	7 795	0,25
INR	636 059 Tata Power Co Ltd	3 361	0,10
INR	65 757 Torrent Power Ltd	1 181	0,04
Électronique			
INR	105 856 Havells India Ltd	2 313	0,07
Ingénierie et construction			
INR	920 330 GMR Airports Infrastructure Ltd	1 066	0,03
INR	282 349 Larsen & Toubro Ltd	12 015	0,38
Allimentation			
INR	68 289 Avenue Supermarts Ltd	3 863	0,12
INR	45 758 Britannia Industries Ltd	3 004	0,10
INR	144 510 Nestlé India Ltd	4 422	0,14
Gaz			
INR	1 017 351 GAIL India Ltd	2 679	0,09
Services de soins de santé			
INR	43 948 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 260	0,10
INR	323 197 Max Healthcare Institute Ltd	3 646	0,12
Hôtels			
INR	372 934 Indian Hotels Co Ltd	2 795	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	346 035 Hindustan Unilever Ltd	10 262	0,32
Assurance			
INR	409 419 HDFC Life Insurance Co Ltd	2 922	0,09
INR	99 027 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2 125	0,07
INR	142 195 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 033	0,03
INR	190 757 SBI Life Insurance Co Ltd	3 413	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 Juin 2023 : 14,51 %) (suite)			
Internet			
INR	30 934 Info Edge India Ltd	2 517	0,08
INR	2 793 432 Zomato Ltd	6 719	0,21
Services d'investissement			
INR	11 859 Bajaj Holdings & Investment Ltd	1 214	0,04
Fer et acier			
INR	132 096 Jindal Stainless Ltd	1 303	0,04
INR	138 314 Jindal Steel & Power Ltd	1 732	0,06
INR	260 043 JSW Steel Ltd	2 905	0,09
INR	3 105 018 Tata Steel Ltd	6 480	0,20
Lolsirs			
INR	28 670 Bajaj Auto Ltd	3 267	0,10
INR	58 129 Eicher Motors Ltd	3 258	0,10
INR	49 889 Hero MotoCorp Ltd	3 338	0,11
INR	93 880 TVS Motor Co Ltd	2 662	0,09
Machines diverses			
INR	269 486 CG Power & Industrial Solutions Ltd	2 278	0,07
INR	57 644 Cummins India Ltd	2 742	0,09
INR	15 695 Thermax Ltd	1 007	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	70 040 APL Apollo Tubes Ltd	1 306	0,04
INR	56 449 Astral Ltd	1 612	0,05
INR	110 744 Bharat Forge Ltd	2 218	0,07
INR	46 441 Tube Investments of India Ltd	2 372	0,08
Exploitation minière			
INR	576 791 Hindalco Industries Ltd	4 797	0,15
INR	396 459 NMDC Ltd	1 170	0,04
INR	464 428 Vedanta Ltd	2 529	0,08
Productions diverses			
INR	65 359 Pidilite Industries Ltd	2 476	0,08
INR	10 939 Solar Industries India Ltd	1 315	0,04
Pétrole et gaz			
INR	328 876 Bharat Petroleum Corp Ltd*	1 199	0,04
INR	330 636 Bharat Petroleum Corp Ltd (Partially restricted)	1 205	0,04
INR	125 612 Hindustan Petroleum Corp*	500	0,02
INR	252 586 Hindustan Petroleum Corp Ltd	1 006	0,03
INR	1 192 591 Indian Oil Corp Ltd	2 369	0,07
INR	1 289 324 Oil & Natural Gas Corp Ltd	4 240	0,13
INR	1 280 999 Reliance Industries Ltd	48 095	1,52
Produits pharmaceutiques			
INR	115 978 Aurobindo Pharma Ltd	1 680	0,05
INR	214 406 Cipla Ltd	3 807	0,12
INR	52 297 Divi's Laboratories Ltd	2 883	0,09
INR	46 912 Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 602	0,12
INR	93 404 Lupin Ltd	1 816	0,06
INR	37 892 Mankind Pharma Ltd	967	0,03
INR	405 446 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	7 395	0,23
INR	45 895 Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 536	0,05
Gazoducs/Oiléoducs			
INR	353 249 Petronet LNG Ltd	1 399	0,04
Investissement et services immobiliers			
INR	308 413 DLF Ltd	3 050	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)				
Inde (30 juin 2023 : 14,51 %) (suite)				
Investissement et services Immobiliers (suite)				
INR	55 748	Godrej Properties Ltd	2 145	0,07
INR	119 818	Macrotech Developers Ltd	2 160	0,07
INR	36 626	Phoenix Mills Ltd	1 576	0,05
Commerce de détail				
INR	148 424	Jubilant Foodworks Ltd	1 003	0,03
INR	149 763	Titan Co Ltd	6 114	0,20
INR	77 441	Trent Ltd	5 089	0,16
Logiciels				
INR	396 655	HCL Technologies Ltd	6 943	0,22
INR	119 052	PB Fintech Ltd	1 995	0,06
INR	231 700	Tech Mahindra Ltd	3 974	0,13
Télécommunications				
INR	953 976	Bharti Airtel Ltd	16 521	0,52
INR	328 643	Indus Towers Ltd	1 479	0,05
INR	42 142	Tata Communications Ltd	937	0,03
Transport				
INR	106 765	Container Corp of India Ltd	1 334	0,04
INR	109 978	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 305	0,04
Inde – Total			607 550	19,19
Indonésie (30 juin 2023 : 2,00 %)				
Agriculture				
IDR	3 298 257	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 022	0,03
Banques				
IDR	23 321 320	Bank Central Asia Tbk PT	14 135	0,45
IDR	15 700 374	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5 897	0,19
IDR	6 250 180	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 779	0,05
IDR	28 689 586	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8 059	0,25
Produits chimiques				
IDR	13 151 861	Barito Pacific Tbk PT	795	0,02
IDR	3 145 800	Chandra Asri Pacific Tbk PT	1 772	0,06
Charbon				
IDR	5 633 600	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	960	0,03
Alimentation				
IDR	1 064 110	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	669	0,02
IDR	1 861 251	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	691	0,02
IDR	7 058 600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 185	0,04
Produits forestiers et papier				
IDR	1 198 904	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	652	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
IDR	3 498 770	Unilever Indonesia Tbk PT	645	0,02
Internet				
IDR	380 485 900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 162	0,04
Exploitation minière				
IDR	2 722 600	Amman Mineral Internasional PT	1 829	0,06
IDR	4 247 800	Aneka Tambang Tbk	324	0,01
IDR	3 844 564	Merdeka Copper Gold Tbk PT	559	0,01
IDR	661 031	United Tractors Tbk PT	887	0,03
Produits pharmaceutiques				
IDR	9 416 959	Kalbe Farma Tbk PT	877	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2023 : 2,00 %) (suite)				
Commerce de détail				
IDR	8 539 561	Astra International Tbk PT	2 326	0,07
Télécommunications				
IDR	20 666 436	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3 950	0,13
Indonésie – Total			50 175	1,58
Jersey (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Koweït (30 juin 2023 : 0,82 %)				
Banques				
KWD	629 144	Boubyan Bank KSCP	1 161	0,04
KWD	881 635	Gulf Bank KSCP	819	0,03
KWD	4 302 148	Kuwait Finance House KSCP	9 958	0,31
KWD	3 312 879	National Bank of Kuwait SAKP	9 309	0,29
Investissement et services immobiliers				
KWD	335 781	Mabaneer Co KPSC	910	0,03
Télécommunications				
KWD	802 095	Mobile Telecommunications Co KSCP	1 163	0,04
Koweït – Total			23 320	0,74
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,09 %)				
Internet				
PLN	245 170	Allegro.eu SA [*]	2 299	0,07
Services d'investissement				
ZAR	59 408	Reinet Investments SCA	1 495	0,05
Luxembourg – Total			3 794	0,12
Malaisie (30 juin 2023 : 1,31 %)				
Agriculture				
MYR	1 167 117	IOI Corp Bhd	915	0,03
MYR	167 100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	731	0,03
MYR	521 650	OL Resources Bhd	721	0,02
Banques				
MYR	803 600	AMMB Holdings Bhd	731	0,02
MYR	2 705 224	CIMB Group Holdings Bhd	3 899	0,12
MYR	287 396	Hong Leong Bank Bhd	1 169	0,04
MYR	2 307 013	Malayan Banking Bhd	4 871	0,15
MYR	6 179 440	Public Bank Bhd	5 266	0,17
MYR	571 119	RHB Bank Bhd	667	0,02
Produits chimiques				
MYR	1 196 798	Petronas Chemicals Group Bhd	1 601	0,05
Distribution et commerce de gros				
MYR	1 402 948	Sime Darby Bhd	779	0,02
Électricité				
MYR	1 111 586	Tenaga Nasional Bhd	3 247	0,11
MYR	998 500	YTL Power International Bhd	1 020	0,03
Ingénierie et construction				
MYR	812 300	Gamuda Bhd	1 133	0,04
MYR	374 820	Malaysia Airports Holdings Bhd	787	0,02
Alimentation				
MYR	30 900	Nestle Malaysia Bhd	796	0,03
MYR	283 660	PPB Group Bhd	860	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2023 : 1,31 %) (suite)			
Allimentation (suite)			
MYR	857 529 SD Guthrie Bhd	767	0,02
Services de soins de santé			
MYR	823 900 IHH Healthcare Bhd	1 100	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	1 305 300 YTL Corp Bhd	955	0,03
Hôtels			
MYR	785 245 Genting Bhd	784	0,03
MYR	1 265 640 Genting Malaysia Bhd	684	0,02
Exploitation minière			
MYR	1 548 100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 890	0,06
Pétrole et gaz			
MYR	124 373 Petronas Dagangan Bhd	460	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	327 097 Petronas Gas Bhd	1 236	0,04
Commerce de détail			
MYR	1 106 300 MR DIY Group M Bhd	455	0,01
Semi-conducteurs			
MYR	1 349 900 Inari Amertron Bhd	1 059	0,03
Télécommunications			
MYR	1 200 821 Axiata Group Bhd	664	0,02
MYR	1 301 798 CELCOMDIGI Bhd	1 016	0,03
MYR	1 055 600 Maxis Bhd	790	0,03
MYR	549 985 Telekom Malaysia Bhd	788	0,02
Transport			
MYR	606 904 MISC Bhd	1 096	0,04
Malaisie – Total		42 937	1,36
Mexique (30 juin 2023 : 2,77 %)			
Banques			
MXN	327 819 Banco del Bajío SA	995	0,03
MXN	1 104 082 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8 608	0,27
MXN	775 630 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 844	0,06
Boissons			
MXN	210 624 Arca Continental SAB de CV	2 067	0,06
MXN	206 838 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 774	0,06
MXN	819 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8 816	0,28
Matériaux de construction et équipements			
MXN	6 100 358 Cemex SAB de CV	3 907	0,12
Produits chimiques			
MXN	440 063 Orbia Advance Corp SAB de CV	614	0,02
Services commerciaux			
MXN	89 670 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	830	0,03
Ingénierie et construction			
MXN	110 861 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	941	0,03
MXN	162 789 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	2 548	0,08
MXN	72 372 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 180	0,07
MXN	582 400 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	525	0,02
Allimentation			
MXN	83 155 Gruma SAB de CV 'B'	1 518	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Mexique (30 juin 2023 : 2,77 %) (suite)			
Allimentation (suite)			
MXN	542 025 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 915	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 214 500 Alfa SAB de CV 'A'	710	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	637 995 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 104	0,03
Exploitation minière			
MXN	1 311 712 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7 059	0,22
MXN	81 823 Industrias Penoles SAB de CV	1 064	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 164 052 Fibrá Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 431	0,05
MXN	328 289 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1 073	0,03
Commerce de détail			
MXN	235 210 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1 618	0,05
MXN	2 209 711 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7 524	0,24
Télécommunications			
MXN	7 640 679 America Movil SAB de CV 'B'	6 506	0,20
Mexique – Total		67 171	2,12
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Allimentation			
RUB	21 821 X5 Retail Group NV GDR [†]	-	0,00
Internet			
RUB	52 343 Yandex NV 'A' [†]	-	0,00
Investissement et services immobiliers			
ZAR	212 778 NEPI Rockcastle NV	1 531	0,05
Pays-Bas – Total		1 531	0,05
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 6,83 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	1 188 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	534	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	439 500 BYD Co Ltd 'H'	13 060	0,41
HKD	1 003 530 Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	1 547	0,05
HKD	1 003 226 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' [^]	355	0,01
HKD	208 700 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd [†]	716	0,02
Pièces et équipements automobiles			
HKD	282 400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1 640	0,05
HKD	829 800 Weichai Power Co Ltd 'H'	1 588	0,05
Banques			
HKD	11 594 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4 960	0,16
HKD	33 480 687 Bank of China Ltd 'H'	16 510	0,52
HKD	3 717 300 Bank of Communications Co Ltd 'H'	2 919	0,09
HKD	3 762 800 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2 415	0,07
HKD	40 399 870 China Construction Bank Corp 'H'	29 857	0,94
HKD	1 183 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	368	0,01
HKD	1 649 995 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7 492	0,24
HKD	2 519 461 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	871	0,03
HKD	27 031 369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	16 065	0,51
HKD	3 305 616 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' [^]	1 939	0,06
Boissons			
HKD	42 300 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	630	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 6,83 %) (suite)			
Boissons (suite)			
HKD	832 400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	3 950 0,13
HKD	251 600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	1 679 0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	469 500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	1 118 0,03
HKD	1 644 000	China National Building Material Co Ltd 'H'^	590 0,02
Produits chimiques			
HKD	163 880	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	319 0,01
Charbon			
HKD	830 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	970 0,03
HKD	1 431 488	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6 591 0,21
USD	452 300	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	812 0,03
HKD	1 222 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1 747 0,05
Services commerciaux			
HKD	602 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	643 0,02
HKD	566 359	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	382 0,01
Services financiers divers			
HKD	1 396 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	731 0,02
HKD	639 834	China International Capital Corp Ltd 'H'	712 0,02
HKD	634 275	CITIC Securities Co Ltd 'H'	934 0,03
HKD	498 200	GF Securities Co Ltd 'H'^	413 0,01
HKD	1 147 600	Haitong Securities Co Ltd 'H'^	534 0,02
HKD	559 600	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	619 0,02
Électricité			
HKD	4 516 000	CGN Power Co Ltd 'H'	1 990 0,06
HKD	1 326 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1 192 0,04
HKD	1 672 000	Huaneng Power International Inc 'H'^	1 240 0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	126 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'^	186 0,01
Ingénierie et construction			
HKD	858 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	463 0,01
HKD	1 713 000	China Railway Group Ltd 'H'	946 0,03
HKD	18 780 000	China Tower Corp Ltd 'H'	2 429 0,08
Produits de soins de santé			
HKD	1 116 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	532 0,02
Services de soins de santé			
HKD	162 504	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	608 0,02
Accessoires d'ameublement			
HKD	1 057 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	3 534 0,11
HKD	134 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	441 0,02
Assurance			
HKD	3 125 202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	4 419 0,14
HKD	1 145 200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	2 796 0,09
HKD	378 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	723 0,02
HKD	3 432 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 178 0,04
HKD	2 940 872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3 654 0,12
HKD	2 822 950	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	12 799 0,40
Lolsirs			
HKD	405 000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	475 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 Juin 2023 : 6,83 %) (suite)			
Exploitation minière			
HKD	1 690 549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1 154 0,04
HKD	1 479 000	CMOC Group Ltd 'H'	1 353 0,04
HKD	441 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	880 0,03
HKD	320 250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	637 0,02
HKD	560 500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^	940 0,03
HKD	2 289 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	4 832 0,15
Productions diverses			
HKD	1 762 000	CRRC Corp Ltd 'H'	1 137 0,03
HKD	208 100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	821 0,03
Pétrole et gaz			
HKD	10 260 624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6 650 0,21
HKD	8 940 000	PetroChina Co Ltd 'H'	9 046 0,29
Services pétroliers et gaziers			
HKD	798 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	767 0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	540 400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1 436 0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	922 100	China Vanke Co Ltd 'H'^	549 0,02
Commerce de détail			
HKD	35 200	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'^	216 0,01
HKD	353 500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	531 0,01
Logiciels			
USD	300 568	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	487 0,02
Télécommunications			
HKD	317 200	ZTE Corp 'H'	702 0,02
Transport			
HKD	504 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^	655 0,02
HKD	1 239 982	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	2 169 0,07
République populaire de Chine – Total			
		200 777	6,34
Pérou (30 Juin 2023 : 0,02 %)			
Exploitation minière			
USD	69 650	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 181 0,04
Pérou – Total			
		1 181	0,04
Philippines (30 Juin 2023 : 0,65 %)			
Banques			
PHP	891 205	Bank of the Philippine Islands	1 811 0,06
PHP	969 927	BDO Unibank Inc	2 122 0,07
PHP	876 314	Metropolitan Bank & Trust Co	1 010 0,03
Services commerciaux			
PHP	390 970	International Container Terminal Services Inc	2 333 0,07
Électricité			
PHP	98 670	Manila Electric Co	616 0,02
Alimentation			
PHP	1 348 806	JG Summit Holdings Inc	600 0,02
PHP	91 877	SM Investments Corp	1 302 0,04
PHP	352 840	Universal Robina Corp	669 0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers			
PHP	98 250 Ayala Corp	976	0,03
PHP	2 950 200 Ayala Land Inc	1 434	0,04
PHP	4 414 700 SM Prime Holdings Inc	2 132	0,07
Commerce de détail			
PHP	203 540 Jollibee Foods Corp	785	0,02
Télécommunications			
PHP	34 530 PLDT Inc	847	0,03
Philippines – Total			16 637 0,52
Pologne (30 juin 2023 : 0,77 %)			
Détailants d'habillement			
PLN	435 LPP SA	1 849	0,06
Banques			
PLN	77 262 Bank Polska Kasa Opieki SA	3 229	0,10
PLN	6 318 mBank SA [^]	1 001	0,03
PLN	370 723 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 802	0,19
PLN	14 758 Santander Bank Polska SA	1 987	0,06
Électricité			
PLN	400 009 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	714	0,02
Ingénierie et construction			
PLN	5 361 Budimex SA	929	0,03
Alimentation			
PLN	20 940 Dino Polska SA [^]	2 116	0,07
Assurance			
PLN	260 881 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 345	0,10
Exploitation minière			
PLN	59 111 KGHM Polska Miedz SA	2 211	0,07
Pétrole et gaz			
PLN	246 809 ORLEN SA	4 156	0,13
Logiciels			
PLN	27 551 CD Projekt SA [^]	952	0,03
Pologne – Total			28 291 0,89
Qatar (30 juin 2023 : 0,89 %)			
Banques			
QAR	1 463 921 Commercial Bank PSQC	1 722	0,06
QAR	665 449 Dukhan Bank	690	0,02
QAR	2 500 446 Masraf Al Rayan QSC	1 600	0,05
QAR	467 762 Qatar International Islamic Bank QSC	1 283	0,04
QAR	753 688 Qatar Islamic Bank QPSC	3 845	0,12
QAR	1 959 900 Qatar National Bank QPSC	7 854	0,25
Produits chimiques			
QAR	628 268 Industries Qatar QSC	2 206	0,07
QAR	2 384 177 Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 076	0,03
Électricité			
QAR	205 479 Qatar Electricity & Water Co QSC	882	0,03
Pétrole et gaz			
QAR	128 819 Qatar Fuel QSC	526	0,02
Investissement et services Immobiliers			
QAR	928 060 Barwa Real Estate Co	699	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Qatar (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)			
Télécommunications			
QAR	370 780 Ooredoo QPSC	1 037	0,03
Transport			
QAR	1 119 630 Qatar Gas Transport Co Ltd	1 438	0,04
Qatar – Total			24 858 0,78
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 12,19 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	14 948 Hanwha Aerospace Co Ltd	2 710	0,08
KRW	30 654 Korea Aerospace Industries Ltd	1 180	0,04
Agriculture			
KRW	43 249 KT&G Corp	2 771	0,09
Compagnies aériennes			
KRW	9 944 Hanjin Kai Corp	467	0,02
KRW	77 492 Korean Air Lines Co Ltd	1 309	0,04
Constructeurs automobiles			
KRW	56 392 Hyundai Motor Co	12 086	0,38
KRW	15 102 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	2 010	0,06
KRW	11 018 Hyundai Motor Co (Pref)	1 455	0,05
KRW	108 889 Kia Corp	10 228	0,32
Pièces et équipements automobiles			
KRW	31 537 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 036	0,03
KRW	25 242 Hyundai Mobis Co Ltd	4 612	0,14
KRW	19 604 LG Energy Solution Ltd [^]	4 650	0,15
KRW	22 996 Samsung SDI Co Ltd	5 914	0,19
Banques			
KRW	125 043 Hana Financial Group Inc	5 514	0,18
KRW	110 312 Industrial Bank of Korea	1 123	0,04
KRW	71 376 KakaoBank Corp	1 053	0,03
KRW	180 743 Shinhan Financial Group Co Ltd	6 322	0,20
KRW	248 296 Woori Financial Group Inc	2 650	0,08
Biotechnologie			
KRW	48 938 HLB Inc	2 080	0,07
KRW	7 438 Samsung Biologics Co Ltd	3 928	0,13
KRW	13 297 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	749	0,02
KRW	10 783 SK Bioscience Co Ltd [^]	412	0,01
Produits chimiques			
KRW	40 970 Ecopro Co Ltd [^]	2 682	0,09
KRW	4 771 Enchem Co Ltd [^]	780	0,02
KRW	42 735 Hanwha Solutions Corp	857	0,03
KRW	13 388 Kum Yang Co Ltd	836	0,03
KRW	7 240 Kumho Petrochemical Co Ltd	770	0,02
KRW	20 732 LG Chem Ltd	5 204	0,16
KRW	3 304 LG Chem Ltd (Pref)	578	0,02
KRW	7 127 Lotte Chemical Corp	594	0,02
KRW	11 196 SK IE Technology Co Ltd	359	0,01
Ordinateurs			
KRW	40 191 LG Corp	2 353	0,07
KRW	22 300 Posco DX Co Ltd [^]	621	0,02
KRW	17 097 Samsung SDS Co Ltd	1 845	0,06
Cosmétiques et hygiène			
KRW	12 271 Amorepacific Corp [^]	1 491	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
KRW	4 066 LG H&H Co Ltd	1 021	0,03
Distribution et commerce de gros			
KRW	21 532 Posco International Corp [^]	1 023	0,03
Services financiers divers			
KRW	162 464 KB Financial Group Inc	9 265	0,29
KRW	18 890 Korea Investment Holdings Co Ltd	961	0,03
KRW	41 636 Meritz Financial Group Inc [^]	2 392	0,07
KRW	100 864 Mirae Asset Securities Co Ltd	536	0,02
KRW	59 291 NH Investment & Securities Co Ltd	547	0,02
Composants et équipements électriques			
KRW	20 781 Ecopro BM Co Ltd [^]	2 763	0,09
KRW	10 712 L&F Co Ltd	1 053	0,03
KRW	6 445 LG Innotek Co Ltd	1 273	0,04
Électricité			
KRW	112 021 Korea Electric Power Corp	1 593	0,05
Électronique			
KRW	5 086 Ecopro Materials Co Ltd	336	0,01
KRW	128 998 LG Display Co Ltd	1 075	0,03
KRW	24 553 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 818	0,09
Ingénierie et construction			
KRW	30 386 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	708	0,02
KRW	35 079 Samsung C&T Corp	3 619	0,11
KRW	65 972 Samsung E&A Co Ltd	1 157	0,04
Divertissements			
KRW	8 287 HYBE Co Ltd [^]	1 219	0,04
Allimentation			
KRW	3 614 CJ CheilJedang Corp	1 012	0,03
KRW	19 044 GS Holdings Corp	649	0,02
KRW	11 020 Orion Corp	738	0,02
Accessoires d'ameublement			
KRW	10 239 CosmoAM&T Co Ltd	1 073	0,03
KRW	24 571 Coway Co Ltd	1 146	0,04
KRW	44 910 LG Electronics Inc	3 618	0,11
Assurance			
KRW	18 284 DB Insurance Co Ltd	1 521	0,05
KRW	12 737 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3 599	0,11
KRW	33 457 Samsung Life Insurance Co Ltd	2 151	0,07
Internet			
KRW	130 888 Kakao Corp	3 865	0,12
KRW	54 464 NAVER Corp	6 604	0,21
KRW	6 188 NCSOFT Corp	809	0,03
Services d'investissement			
KRW	42 622 SK Square Co Ltd	3 096	0,10
Fer et acier			
KRW	40 309 Hyundai Steel Co	851	0,03
KRW	30 400 POSCO Holdings Inc [^]	8 017	0,25
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	22 884 Doosan Bobcat Inc	853	0,03
KRW	187 284 Doosan Enerbility Co Ltd	2 735	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
KRW	8 876 HD Hyundai Electric Co Ltd	1 999	0,06
Transport maritime			
KRW	31 854 Hanwha Ocean Co Ltd	707	0,02
KRW	9 106 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 030	0,03
KRW	17 774 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2 050	0,07
KRW	278 642 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 893	0,06
Exploitation minière			
KRW	3 261 Korea Zinc Co Ltd	1 220	0,04
Productions diverses			
KRW	13 036 POSCO Future M Co Ltd [^]	2 448	0,08
KRW	7 779 SKC Co Ltd	953	0,03
Pétrole et gaz			
KRW	18 193 HD Hyundai Co Ltd	984	0,03
KRW	15 878 SK Inc	1 826	0,06
KRW	25 135 SK Innovation Co Ltd	2 120	0,07
KRW	19 866 S-Oil Corp [^]	960	0,03
Produits pharmaceutiques			
KRW	16 706 Alteogen Inc	3 404	0,11
KRW	63 326 Celltrion Inc	8 019	0,25
KRW	7 395 Celltrion Pharm Inc	477	0,01
KRW	3 277 Hanmi Pharm Co Ltd	644	0,02
KRW	25 892 Yuhan Corp	1 522	0,05
Semi-conducteurs			
KRW	18 343 Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 296	0,07
KRW	2 003 727 Samsung Electronics Co Ltd	118 637	3,75
KRW	346 571 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	16 013	0,51
KRW	229 374 SK Hynix Inc	39 409	1,24
Logiciels			
KRW	12 754 Kraftron Inc	2 608	0,08
KRW	10 324 Netmarble Corp	403	0,01
Télécommunications			
KRW	11 667 KT Corp	317	0,01
KRW	81 976 LG Uplus Corp	585	0,02
KRW	23 144 SK Telecom Co Ltd	866	0,03
Transport			
KRW	103 772 HMM Co Ltd [^]	1 480	0,05
KRW	8 451 Hyundai Glovis Co Ltd	1 344	0,04
République de Corée du Sud – Total		385 139	12,16
Fédération de Russie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	1 840 490 Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
RUB	444 453 769 VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Produits chimiques			
RUB	7 684 PhosAgro PJSC [^]	-	0,00
USD	149 Phosagro PJSC GDR [^]	-	0,00
Services financiers divers			
RUB	221 764 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [^]	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
Fédération de Russie (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)			
Électricité			
RUB	6 614 591	1	0,00
Fer et acier			
RUB	254 308	-	0,00
RUB	36 457	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	436 748	-	0,00
RUB	1 089 400	-	0,00
RUB	5 811	-	0,00
RUB	504 790	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	2 026 136	1	0,00
RUB	71 160	-	0,00
RUB	157 270	-	0,00
RUB	195 714	-	0,00
RUB	1 273 098	-	0,00
RUB	1 107 431	-	0,00
RUB	239 387	-	0,00
Télécommunications			
RUB	153 068	-	0,00
Fédération de Russie – Total			
		2	0,00
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 4,20 %)			
Banques			
SAR	821 137	17 838	0,56
SAR	499 834	4 144	0,13
SAR	366 354	1 979	0,06
SAR	260 238	2 261	0,07
SAR	231 711	1 019	0,03
SAR	251 746	2 382	0,08
SAR	610 765	4 241	0,14
SAR	431 699	4 448	0,14
SAR	276 171	945	0,03
SAR	1 229 047	12 023	0,38
Produits chimiques			
SAR	57 123	587	0,02
SAR	96 458	2 900	0,09
SAR	151 293	1 177	0,04
SAR	544 360	6 247	0,20
SAR	373 278	7 313	0,23
SAR	332 240	718	0,02
SAR	111 739	1 092	0,03
Ordinateurs			
SAR	10 725	836	0,03
SAR	10 158	2 321	0,07
Services financiers divers			
SAR	21 708	1 442	0,04
Électricité			
SAR	61 149	5 773	0,18
SAR	309 180	1 357	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 4,20 %) (suite)			
Alimentation			
SAR	110 170	1 665	0,05
SAR	109 430	1 364	0,05
Services de soins de santé			
SAR	16 459	698	0,02
SAR	38 184	2 937	0,09
SAR	43 567	1 408	0,05
SAR	17 715	622	0,02
Assurance			
SAR	34 387	2 356	0,07
SAR	29 409	1 133	0,04
Services d'investissement			
SAR	162 477	912	0,03
Médias			
SAR	16 288	899	0,03
Pétrole et gaz			
SAR	134 688	722	0,02
SAR	1 523 252	11 247	0,36
SAR	18 392	644	0,02
Investissement et services immobiliers			
SAR	222 049	698	0,02
Commerce de détail			
SAR	266 567	901	0,03
Télécommunications			
SAR	163 729	2 331	0,07
SAR	200 319	626	0,02
SAR	816 992	8 166	0,26
Transport			
SAR	9 383	755	0,02
Eau			
SAR	32 021	518	0,02
Arabie saoudite – Total			
		123 645	3,90
Singapour (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Services financiers divers			
HKD	85 460	613	0,02
Singapour – Total			
		613	0,02
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 3,11 %)			
Banques			
ZAR	346 054	3 003	0,09
ZAR	2 150 161	9 055	0,29
ZAR	179 324	2 518	0,08
ZAR	570 274	6 584	0,21
Produits chimiques			
ZAR	244 928	1 853	0,06
Charbon			
ZAR	111 486	1 087	0,03
Services commerciaux			
ZAR	128 156	1 996	0,06
Services financiers divers			
ZAR	36 786	5 296	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)				
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 3,11 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
ZAR	2 200 888	Old Mutual Ltd	1 494	0,05
ZAR	718 110	Sanlam Ltd	3 182	0,10
Allimentation				
ZAR	144 232	Bid Corp Ltd	3 356	0,11
ZAR	213 887	Shoprite Holdings Ltd	3 327	0,11
ZAR	408 765	Woolworths Holdings Ltd	1 383	0,04
Assurance				
ZAR	228 538	Discovery Ltd	1 686	0,05
ZAR	370 528	OUTsurance Group Ltd	942	0,03
Internet				
ZAR	74 924	Naspers Ltd 'N'	14 637	0,46
Services d'investissement				
ZAR	197 143	Rengro Ltd	1 469	0,05
Fer et acier				
ZAR	28 001	Kumba Iron Ore Ltd	674	0,02
Exploitation minière				
ZAR	27 624	Anglo American Platinum Ltd [^]	910	0,03
ZAR	376 324	Gold Fields Ltd	5 635	0,18
ZAR	247 256	Harmony Gold Mining Co Ltd	2 276	0,07
ZAR	365 629	Impala Platinum Holdings Ltd	1 818	0,06
ZAR	152 122	Northam Platinum Holdings Ltd	1 060	0,03
ZAR	1 206 818	Sibanye Stillwater Ltd [^]	1 303	0,04
Produits pharmaceutiques				
ZAR	169 378	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2 164	0,07
Commerce de détail				
ZAR	95 856	Clicks Group Ltd	1 808	0,06
ZAR	772 741	Pepkor Holdings Ltd	792	0,02
Télécommunications				
ZAR	728 166	MTN Group Ltd	3 387	0,11
ZAR	257 782	Vodacom Group Ltd [^]	1 377	0,04
Afrique du Sud – Total				
			86 072	2,72
Taiwan (30 juin 2023 : 15,08 %)				
Compagnies aériennes				
TWD	1 197 000	China Airlines Ltd	874	0,03
TWD	1 157 000	Eva Airways Corp	1 361	0,04
Détailants d'habillement				
TWD	68 506	Eclat Textile Co Ltd	1 117	0,04
TWD	219 767	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1 050	0,03
TWD	869 038	Pou Chen Corp	938	0,03
Pièces et équipements automobiles				
TWD	810 290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 235	0,04
Banques				
TWD	2 424 502	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 379	0,04
TWD	1 653 885	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 348	0,07
TWD	2 550 880	Taiwan Business Bank	1 431	0,05
Matériaux de construction et équipements				
TWD	941 717	Asia Cement Corp	1 273	0,04
TWD	2 844 544	TCC Group Holdings	2 999	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 juin 2023 : 15,08 %) (suite)				
Produits chimiques				
TWD	1 465 250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 276	0,07
TWD	1 609 960	Formosa Plastics Corp	2 854	0,09
TWD	2 033 430	Nan Ya Plastics Corp	3 090	0,10
Ordinateurs				
TWD	1 213 473	Acer Inc	1 752	0,05
TWD	182 114	Advantech Co Ltd	2 077	0,07
TWD	135 000	Asia Vital Components Co Ltd	3 183	0,10
TWD	304 619	Asustek Computer Inc	4 676	0,15
TWD	1 689 420	Compal Electronics Inc	1 807	0,06
TWD	227 000	Gigabyte Technology Co Ltd	2 138	0,07
TWD	3 392 706	Innolux Corp	1 501	0,05
TWD	1 187 000	Inventec Corp	2 042	0,06
TWD	1 148 443	Quanta Computer Inc	11 045	0,35
TWD	1 117 000	Wistron Corp	3 650	0,11
TWD	38 000	Wiwynn Corp	3 098	0,10
Services financiers divers				
TWD	6 528 738	China Development Financial Holding Corp	3 039	0,10
TWD	7 427 331	CTBC Financial Holding Co Ltd	8 666	0,27
TWD	5 831 557	E.Sun Financial Holding Co Ltd	5 132	0,16
TWD	4 621 664	First Financial Holding Co Ltd	4 003	0,13
TWD	3 288 043	Fubon Financial Holding Co Ltd	8 037	0,25
TWD	3 730 641	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3 036	0,10
TWD	4 910 444	Mega Financial Holding Co Ltd	6 115	0,19
TWD	4 526 716	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3 544	0,11
TWD	4 828 114	Taishin Financial Holding Co Ltd	2 806	0,09
TWD	4 394 635	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3 522	0,11
TWD	4 189 764	Yuanta Financial Holding Co Ltd	4 139	0,13
Composants et équipements électriques				
TWD	818 194	Delta Electronics Inc	9 773	0,31
TWD	49 000	Fortune Electric Co Ltd	1 427	0,04
Électronique				
TWD	2 863 400	AUO Corp	1 571	0,05
TWD	376 000	E Ink Holdings Inc	2 921	0,09
TWD	5 241 054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	34 573	1,09
TWD	310 460	Micro-Star International Co Ltd	1 703	0,05
TWD	828 387	Pegatron Corp	2 668	0,09
TWD	475 150	Synnex Technology International Corp	1 071	0,04
TWD	565 000	Unimicron Technology Corp	3 135	0,10
TWD	25 000	Voltronic Power Technology Corp	1 483	0,05
TWD	722 440	WPG Holdings Ltd	2 000	0,06
TWD	128 520	Yageo Corp	2 892	0,09
Allimentation				
TWD	2 050 266	Uni-President Enterprises Corp	5 138	0,16
Accessoires d'ameublement				
TWD	848 359	Lite-On Technology Corp	2 772	0,09
Produits ménagers				
TWD	55 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	661	0,02
Assurance				
TWD	4 038 181	Cathay Financial Holding Co Ltd	7 344	0,23
TWD	5 300 190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 608	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)				
Taiwan (30 juin 2023 : 15,08 %) (suite)				
Fer et acier				
TWD	4 968 498	China Steel Corp	3 538	0,11
TWD	1 160 285	Walsin Lihwa Corp	1 269	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	288 799	Catcher Technology Co Ltd	2 065	0,07
Productions diverses				
TWD	38 225	Largan Precision Co Ltd	3 234	0,10
Pétrole et gaz				
TWD	431 533	Formosa Petrochemical Corp	862	0,03
Produits pharmaceutiques				
TWD	85 000	PharmaEssentia Corp	1 467	0,05
Investissement et services immobiliers				
TWD	706 857	Ruentex Development Co Ltd	950	0,03
Commerce de détail				
TWD	117 467	Hotai Motor Co Ltd	2 252	0,07
TWD	256 000	President Chain Store Corp	2 158	0,07
Semi-conducteurs				
TWD	1 335 662	ASE Technology Holding Co Ltd	6 937	0,22
TWD	25 000	eMemory Technology Inc	1 980	0,06
TWD	37 000	Global Unichip Corp	1 831	0,06
TWD	106 000	Globalwafers Co Ltd	1 761	0,06
TWD	641 923	MediaTek Inc	27 702	0,88
TWD	447 000	Nanya Technology Corp	960	0,03
TWD	245 000	Novatek Microelectronics Corp	4 577	0,14
TWD	196 340	Realtek Semiconductor Corp	3 304	0,10
TWD	10 347 370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	308 110	9,73
TWD	4 802 000	United Microelectronics Corp	8 245	0,26
TWD	401 000	Vanguard International Semiconductor Corp	1 601	0,05
TWD	1 288 522	Winbond Electronics Corp	1 021	0,03
Télécommunications				
TWD	218 000	Accton Technology Corp	3 729	0,12
TWD	1 603 415	Chunghwa Telecom Co Ltd	6 203	0,20
TWD	730 975	Far EastOne Telecommunications Co Ltd	1 895	0,06
TWD	783 343	Taiwan Mobile Co Ltd	2 584	0,08
Textile				
TWD	1 250 669	Far Eastern New Century Corp	1 359	0,04
Transport				
TWD	419 554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 496	0,08
TWD	857 000	Taiwan High Speed Rail Corp	803	0,02
TWD	297 220	Wan Hai Lines Ltd	812	0,03
TWD	777 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 787	0,06
Taiwan – Total			603 465	19,06
Thaïlande (30 juin 2023 : 1,94 %)				
Banques				
THB	248 900	Kasikornbank PCL NVDR	851	0,03
THB	1 565 600	Krung Thai Bank PCL NVDR	730	0,02
THB	359 882	SCB X PCL NVDR [^]	1 010	0,03
THB	10 363 700	TMBThanachart Bank PCL NVDR [^]	483	0,02
Produits chimiques				
THB	767 039	Indorama Ventures PCL NVDR [^]	407	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 1,94 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
THB	975 561	PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	811	0,03
Services commerciaux				
THB	3 480 200	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	726	0,02
Services financiers divers				
THB	412 500	Krungthai Card PCL NVDR [^]	458	0,01
Électricité				
THB	295 500	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	320	0,01
THB	1 274 010	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	1 406	0,05
Électronique				
THB	1 293 800	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	2 935	0,09
Sources alternatives d'énergie				
THB	721 900	Energy Absolute PCL NVDR [^]	220	0,01
Ingénierie et construction				
THB	1 795 100	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2 825	0,09
Alimentation				
THB	1 651 110	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	1 030	0,03
Services de soins de santé				
THB	4 324 500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3 152	0,10
THB	249 700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 681	0,05
Holdings – opérations diversifiées				
THB	279 800	Siam Cement PCL NVDR [^]	1 716	0,05
Hôtels				
THB	3 854 000	Asset World Corp PCL NVDR [^]	365	0,01
THB	1 417 500	Minor International PCL NVDR [^]	1 159	0,04
Pétrole et gaz				
THB	571 752	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	2 368	0,07
THB	1 355 000	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	591	0,02
THB	4 213 100	PTT PCL NVDR [^]	3 731	0,12
THB	577 153	Thai Oil PCL NVDR [^]	834	0,03
Conteneurs et emballages				
THB	611 400	SCG Packaging PCL NVDR [^]	562	0,02
Investissement et services immobiliers				
THB	873 900	Central Pattana PCL NVDR	1 316	0,04
Commerce de détail				
THB	826 274	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	692	0,02
THB	2 435 623	CP ALL PCL NVDR	3 650	0,12
THB	923 000	CP Extra PCL NVDR	686	0,02
THB	2 691 813	Home Product Center PCL NVDR	679	0,02
Télécommunications				
THB	496 571	Advanced Info Service PCL NVDR	2 828	0,09
THB	340 050	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	662	0,02
THB	4 201 509	True Corp PCL NVDR [^]	1 002	0,03
Thaïlande – Total			41 886	1,32
Turquie (30 juin 2023 : 0,55 %)				
Aérospatiale et défense				
TRY	571 137	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 021	0,03
Compagnies aériennes				
TRY	102 941	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	716	0,02
TRY	241 474	Turk Hava Yollari AO	2 274	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2023 : 0,55 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
TRY	32 015 Ford Otomotiv Sanayi AS	1 097	0,03
TRY	54 446 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	565	0,02
Banques			
TRY	1 287 512 Akbank TAS	2 515	0,08
TRY	3 597 030 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 739	0,06
TRY	1 343 247 Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 385	0,04
Bolssons			
TRY	27 810 Coca-Cola Icecek AS	701	0,02
Alimentation			
TRY	200 134 BIM Birlesik Magazalar AS	3 327	0,11
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	446 668 Haci Omer Sabanci Holding AS^	1 315	0,04
TRY	312 408 KOC Holding AS	2 161	0,07
Produits ménagers			
TRY	612 223 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	937	0,03
Fer et acier			
TRY	572 991 Ereğli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	931	0,03
Pétrole et gaz			
TRY	398 358 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 011	0,06
Télécommunications			
TRY	506 664 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 555	0,05
Textile			
TRY	581 617 Sasa Polyester Sanayi AS	779	0,03
Turquie – Total			25 029 0,79
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,29 %)			
Banques			
AED	1 268 958 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2 771	0,09
AED	646 051 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2 037	0,06
AED	1 286 864 Dubai Islamic Bank PJSC	2 011	0,06
AED	794 567 Emirates NBD Bank PJSC	3 569	0,11
AED	1 838 001 First Abu Dhabi Bank PJSC	6 235	0,20
Services d'investissement			
AED	1 654 231 Multiply Group PJSC	924	0,03
Investissement et services immobiliers			
AED	1 659 596 Aldar Properties PJSC	2 829	0,09
AED	2 729 320 Emaar Properties PJSC	6 093	0,19
Commerce de détail			
AED	1 332 706 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 230	0,04
AED	1 243 776 Americana Restaurants International Plc	1 080	0,03
Télécommunications			
AED	1 414 050 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	6 198	0,20
Émirats arabes unis – Total			34 977 1,10
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
ZAR	172 924 AngloGold Ashanti Plc	4 354	0,14
Royaume-Uni – Total			4 354 0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 0,44 %)			
Exploitation minière			
USD	35 662 Southern Copper Corp^	3 842	0,12
Commerce de détail			
USD	162 029 Yum China Holdings Inc^	4 997	0,16
États-Unis – Total			8 839 0,28
Total des actions			2 972 047 93,85
ETF (30 juin 2023 : 7,57 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 2,78 %)			
USD	2 026 237 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^/-	70 380	2,22
Allemagne – Total			70 380 2,22
Irlande (30 juin 2023 : 4,79 %)			
USD	31 191 761 iShares MSCI China A UCITS ETF^/-	126 258	3,99
Irlande – Total			126 258 3,99
Total des ETF			196 638 6,21
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Brésil (30 juin 2023 : 0,00 %)			
BRL	1 918 Localiza Rent a Car SA	3	0,00
Brésil – Total			3 0,00
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,00 %)			
HKD	456 000 MMG Ltd	20	0,00
Hong Kong – Total			20 0,00
Total des droits			23 0,00
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)			
USD	376 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	20 423	35
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			35 0,00
Total des instruments financiers dérivés			35 0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	3 168 743	100,06
Trésorerie†	10 662	0,34
Autres éléments de passif net	(12 715)	(0,40)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 166 690	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 10 043 253 USD. 618 610 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

§ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement.

¶ Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

‡ Investissements dans des parties liées.

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

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 167 009	99,19
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 699	0,05
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	35	0,00
Autres actifs	24 167	0,76
Total des actifs circulants	3 192 910	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,32 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %)			
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %)			
Publicité			
JPY	55 300 Hakuodo DY Holdings Inc	404	0,17
Aérospatiale et défense			
JPY	35 200 IHI Corp [^]	1 051	0,45
JPY	12 100 Ispace Inc [^]	56	0,03
JPY	38 200 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1 451	0,62
Agriculture			
JPY	4 500 Hokuto Corp [^]	53	0,02
JPY	7 657 Sakata Seed Corp [^]	164	0,07
Détailants d'habillement			
JPY	8 700 Descente Ltd [^]	182	0,08
JPY	3 822 Gunze Ltd [^]	137	0,06
JPY	6 000 Nagaielben Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	28 200 Onward Holdings Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	9 808 Wacoal Holdings Corp	274	0,12
Constructeurs automobiles			
JPY	72 300 Hino Motors Ltd	188	0,08
JPY	8 300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	130	0,06
JPY	173 700 Mitsubishi Motors Corp [^]	478	0,20
JPY	17 612 Nissan Shatai Co Ltd [^]	108	0,05
JPY	13 615 Shinmaywa Industries Ltd	120	0,05
Pièces et équipements automobiles			
JPY	8 000 Aisan Industry Co Ltd	70	0,03
JPY	10 380 Exedy Corp [^]	190	0,08
JPY	8 655 FCC Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	6 600 G-Tekt Corp	80	0,03
JPY	51 700 JTEKT Corp	360	0,15
JPY	4 352 KYB Corp [^]	147	0,06
JPY	11 604 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	136	0,06
JPY	59 200 NGK Insulators Ltd	758	0,33
JPY	49 400 NHK Spring Co Ltd	492	0,21
JPY	20 064 Nifco Inc	479	0,21
JPY	11 507 Nippon Seiki Co Ltd [^]	105	0,05
JPY	34 204 Nisshinbo Holdings Inc [^]	229	0,10
JPY	38 700 Niterra Co Ltd	1 124	0,48
JPY	22 600 NOK Corp [^]	301	0,13
JPY	10 600 Pacific Industrial Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	6 600 Piolax Inc [^]	96	0,04
JPY	33 200 Stanley Electric Co Ltd	592	0,25
JPY	9 100 Sumitomo Riko Co Ltd	84	0,04
JPY	43 200 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	430	0,18
JPY	13 757 Tokai Rika Co Ltd	185	0,08
JPY	8 685 Topre Corp [^]	114	0,05
JPY	29 200 Toyo Tire Corp [^]	466	0,20
JPY	16 700 Toyoda Gosei Co Ltd	294	0,13
JPY	20 900 Toyota Boshoku Corp [^]	277	0,12
JPY	20 614 TS Tech Co Ltd	244	0,11
JPY	30 000 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	663	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,32 % (suite))			
Banques			
JPY	15 461 77 Bank Ltd	430	0,18
JPY	27 600 AEON Financial Service Co Ltd [^]	226	0,10
JPY	9 200 Aichi Financial Group Inc [^]	154	0,07
JPY	26 900 Aozora Bank Ltd [^]	439	0,19
JPY	7 556 Awa Bank Ltd [^]	133	0,06
JPY	2 700 Bank of Nagoya Ltd	130	0,05
JPY	36 900 Chugin Financial Group Inc	387	0,17
JPY	8 705 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	278	0,12
JPY	43 900 Fukuoka Financial Group Inc	1 174	0,50
JPY	86 100 Gunma Bank Ltd	550	0,24
JPY	93 300 Hachijuni Bank Ltd	609	0,26
JPY	63 200 Hirogin Holdings Inc	488	0,21
JPY	5 054 Hokkoku Financial Holdings Inc	166	0,07
JPY	26 900 Hokuhoku Financial Group Inc [^]	346	0,15
JPY	49 835 Hyakugo Bank Ltd	214	0,09
JPY	59 400 Iyogin Holdings Inc [^]	550	0,24
JPY	7 204 Juroku Financial Group Inc [^]	213	0,09
JPY	23 167 Keiyo Bank Ltd [^]	126	0,05
JPY	13 861 Kiyo Bank Ltd [^]	161	0,07
JPY	57 100 Kyoto Financial Group Inc [^]	1 013	0,43
JPY	84 300 Kyushu Financial Group Inc	494	0,21
JPY	231 400 Mebuki Financial Group Inc	901	0,39
JPY	6 880 Musashino Bank Ltd [^]	140	0,06
JPY	6 353 Nanto Bank Ltd	141	0,06
JPY	29 700 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	374	0,16
JPY	64 047 North Pacific Bank Ltd [^]	212	0,09
JPY	8 804 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	125	0,05
JPY	5 100 Okinawa Financial Group Inc [^]	84	0,04
JPY	24 300 Rakuten Bank Ltd	440	0,19
JPY	35 922 San-In Godo Bank Ltd	320	0,14
JPY	13 300 SBI Sumishin Net Bank Ltd [^]	253	0,11
JPY	60 200 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	150	0,06
JPY	152 400 Seven Bank Ltd	255	0,11
JPY	8 707 Shiga Bank Ltd	228	0,10
JPY	39 400 Suruga Bank Ltd [^]	259	0,11
JPY	46 387 Toho Bank Ltd [^]	95	0,04
JPY	6 400 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	190	0,08
JPY	46 377 TOMONY Holdings Inc [^]	122	0,05
JPY	44 500 Yamaguchi Financial Group Inc	505	0,22
Bolssons			
JPY	34 600 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	434	0,19
JPY	4 800 DyDo Group Holdings Inc [^]	80	0,03
JPY	13 500 Ito En Ltd [^]	292	0,12
JPY	16 300 Sapporo Holdings Ltd [^]	572	0,25
JPY	37 325 Takara Holdings Inc	253	0,11
Biotechnologie			
JPY	7 100 Eiken Chemical Co Ltd [^]	99	0,05
JPY	12 900 GNI Group Ltd [^]	190	0,08
JPY	19 800 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	13 135 Takara Bio Inc [^]	90	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
JPY	3 000 ASAHI YUKIZAI CORP [^]	98	0,04
JPY	13 600 Bunka Shutter Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	4 707 Central Glass Co Ltd [^]	110	0,05
JPY	4 400 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	60	0,03
JPY	10 000 CI Takiron Corp	46	0,02
JPY	13 300 Fujimi Inc	251	0,11
JPY	14 915 Fujitec Co Ltd	398	0,17
JPY	13 800 Katitas Co Ltd	150	0,06
JPY	4 100 Krosaki Harima Corp [^]	71	0,03
JPY	72 600 Lixil Corp	764	0,33
JPY	2 300 Mirai Industry Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	2 400 Mitani Sekisan Co Ltd	90	0,04
JPY	13 911 Nichias Corp	408	0,17
JPY	5 700 Nichiha Corp [^]	121	0,05
JPY	5 655 Noritz Corp [^]	62	0,03
JPY	8 600 Optex Group Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	24 100 Rinnai Corp	548	0,23
JPY	46 705 Sanwa Holdings Corp [^]	854	0,37
JPY	6 707 Sekisui Jushi Corp [^]	95	0,04
JPY	4 500 Sinko Industries Ltd	116	0,05
JPY	7 555 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	185	0,08
JPY	27 800 Taiheiyo Cement Corp	698	0,30
JPY	10 257 Takara Standard Co Ltd [^]	111	0,05
Produits chimiques			
JPY	19 487 ADEKA Corp	392	0,17
JPY	13 835 Aica Kogyo Co Ltd [^]	301	0,13
JPY	46 500 Air Water Inc	629	0,27
JPY	9 407 Artience Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	2 600 C Uyemura & Co Ltd [^]	180	0,08
JPY	9 600 Chugoku Marine Paints Ltd	121	0,05
JPY	57 700 Daicel Corp	553	0,24
JPY	20 700 Denka Co Ltd [^]	278	0,12
JPY	19 900 DIC Corp [^]	378	0,16
JPY	4 800 Fuso Chemical Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	500 Ise Chemicals Corp [^]	92	0,04
JPY	5 000 JCU Corp [^]	124	0,05
JPY	10 800 Kaneka Corp	284	0,12
JPY	42 600 Kansai Paint Co Ltd	686	0,29
JPY	8 600 KH Neochem Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	13 200 Konishi Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	19 952 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	76 300 Kuraray Co Ltd [^]	877	0,38
JPY	8 906 Kureha Corp [^]	155	0,07
JPY	9 382 Lintec Corp	199	0,09
JPY	38 400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	732	0,31
JPY	20 800 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	169	0,07
JPY	2 500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	81	0,04
JPY	35 022 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	267	0,12
JPY	27 800 Nippon Shokubai Co Ltd	278	0,12
JPY	5 504 Nippon Soda Co Ltd [^]	180	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	52 433 NOF Corp	716	0,31
JPY	3 300 Osaka Organic Chemical Industry Ltd [^]	78	0,03
JPY	3 800 Osaka Soda Co Ltd [^]	257	0,11
JPY	44 400 Resonac Holdings Corp	972	0,42
JPY	10 200 Sakata INX Corp [^]	114	0,05
JPY	3 102 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	77	0,03
JPY	5 700 Shikoku Kasei Holdings Corp [^]	76	0,03
JPY	17 082 Sumitomo Bakelite Co Ltd	499	0,21
JPY	376 900 Sumitomo Chemical Co Ltd	808	0,35
JPY	8 300 T Hasegawa Co Ltd	173	0,07
JPY	3 200 Takasago International Corp	78	0,03
JPY	45 000 Teijin Ltd	374	0,16
JPY	21 500 Toagosei Co Ltd [^]	202	0,09
JPY	51 218 Tokai Carbon Co Ltd [^]	293	0,13
JPY	16 659 Tokuyama Corp [^]	306	0,13
JPY	65 800 Tosoh Corp	858	0,37
JPY	1 100 Toyo Gosei Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	6 400 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	173	0,07
JPY	24 100 UBE Corp [^]	424	0,18
JPY	39 163 Zeon Corp [^]	325	0,14
Charbon			
JPY	4 500 Sumiseki Holdings Inc [^]	38	0,02
Services commerciaux			
JPY	5 302 Aeon Delight Co Ltd [^]	131	0,06
JPY	17 800 Appier Group Inc [^]	134	0,06
JPY	7 200 Digital Garage Inc	111	0,05
JPY	9 150 Funai Soken Holdings Inc [^]	130	0,06
JPY	11 800 Future Corp [^]	112	0,05
JPY	6 100 Geo Holdings Corp	63	0,03
JPY	10 600 GMO Payment Gateway Inc	583	0,25
JPY	11 500 Insource Co Ltd	64	0,03
JPY	17 000 JAC Recruitment Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	7 700 Kanamoto Co Ltd	142	0,06
JPY	3 000 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	19 200 Kosaïdo Holdings Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	5 600 LITALICO Inc [^]	61	0,03
JPY	4 300 M&A Capital Partners Co Ltd	59	0,02
JPY	5 200 Medley Inc [^]	116	0,05
JPY	17 965 MEITEC Group Holdings Inc [^]	364	0,16
JPY	76 600 Nihon M&A Center Holdings Inc	396	0,17
JPY	55 200 Nippon Parking Development Co Ltd	71	0,03
JPY	19 100 Nomura Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	13 947 Open Up Group Inc [^]	172	0,07
JPY	31 900 Park24 Co Ltd	318	0,14
JPY	5 200 Pasona Group Inc [^]	68	0,03
JPY	471 700 Persol Holdings Co Ltd	653	0,28
JPY	5 557 Raiznext Corp [^]	64	0,03
JPY	5 700 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd [^]	50	0,02
JPY	96 700 Sohgo Security Services Co Ltd	565	0,24
JPY	2 000 Strike Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	27 800 TechnoPro Holdings Inc [^]	455	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	6 400 TKC Corp [^]	138	0,06
JPY	4 900 TKP Corp [^]	44	0,02
JPY	5 900 Visional Inc [^]	263	0,11
Ordinateurs			
JPY	1 700 Base Co Ltd [^]	30	0,01
JPY	33 400 BayCurrent Consulting Inc	673	0,29
JPY	8 100 Bell System24 Holdings Inc [^]	80	0,03
JPY	17 980 BIPROGY Inc	498	0,21
JPY	10 300 Change Holdings Inc [^]	77	0,03
JPY	6 800 Dentsu Soken Inc [^]	223	0,10
JPY	10 264 DTS Corp	269	0,12
JPY	9 700 Elecom Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	11 700 Ferrotec Holdings Corp [^]	202	0,09
JPY	1 100 GMO Financial Gate Inc [^]	46	0,02
JPY	2 300 I'll Inc [^]	35	0,02
JPY	5 800 Infocom Corp [^]	219	0,09
JPY	28 320 Internet Initiative Japan Inc [^]	417	0,18
JPY	16 900 MCJ Co Ltd	159	0,07
JPY	2 000 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	62	0,03
JPY	16 940 NEC Networks & System Integration Corp	257	0,11
JPY	19 270 NET One Systems Co Ltd	353	0,15
JPY	15 800 NS Solutions Corp	267	0,11
JPY	15 200 NSD Co Ltd [^]	292	0,13
JPY	22 800 Prestige International Inc [^]	100	0,04
JPY	3 300 SHIFT Inc [^]	299	0,13
JPY	75 000 Systema Corp [^]	146	0,06
JPY	7 300 UT Group Co Ltd	148	0,06
JPY	3 500 Zuken Inc [^]	92	0,04
Cosmétiques et hygiène			
JPY	3 700 Earth Corp [^]	111	0,05
JPY	21 500 Fancil Corp [^]	368	0,16
JPY	8 400 Kose Corp [^]	535	0,23
JPY	65 300 Lion Corp [^]	509	0,22
JPY	9 904 Mandom Corp [^]	74	0,03
JPY	7 400 Milbon Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	3 800 Noevir Holdings Co Ltd	133	0,06
JPY	29 200 Pigeon Corp [^]	264	0,11
JPY	22 800 Pola Orbis Holdings Inc [^]	185	0,08
JPY	47 730 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1 000	0,43
JPY	8 700 YA-MAN Ltd [^]	45	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	9 235 Ai Holdings Corp [^]	136	0,06
JPY	6 800 Arata Corp [^]	149	0,06
JPY	2 800 Central Automotive Products Ltd	93	0,04
JPY	20 700 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	371	0,16
JPY	6 800 Doshisha Co Ltd	100	0,04
JPY	2 800 Hakuto Co Ltd [^]	89	0,04
JPY	11 000 Inabata & Co Ltd	241	0,10
JPY	12 742 Itochu Enex Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	1 400 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	61	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
JPY	2 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	83	0,04
JPY	19 224 Kanematsu Corp	322	0,14
JPY	3 100 Matsuda Sangyo Co Ltd	57	0,03
JPY	4 400 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	6 200 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	22 315 Nagase & Co Ltd	437	0,19
JPY	26 600 Nippon Gas Co Ltd	400	0,17
JPY	7 352 PALTAC Corp [^]	200	0,09
JPY	11 600 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	11 200 Sangelsu Corp [^]	208	0,09
JPY	57 680 Sojitz Corp	1 402	0,60
JPY	5 800 Totech Corp	92	0,04
JPY	11 310 Trusco Nakayama Corp [^]	173	0,07
JPY	8 700 Wakita & Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	3 800 Yuasa Trading Co Ltd [^]	134	0,06
Services financiers divers			
JPY	122 700 Acom Co Ltd	312	0,13
JPY	79 470 Aiful Corp [^]	188	0,08
JPY	37 500 Credit Saison Co Ltd	776	0,33
JPY	10 100 eGuarantee Inc [^]	91	0,04
JPY	15 300 Financial Partners Group Co Ltd	213	0,09
JPY	2 300 FP Partner Inc [^]	42	0,02
JPY	4 352 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	333	0,14
JPY	10 200 GMO Financial Holdings Inc [^]	50	0,02
JPY	20 400 J Trust Co Ltd [^]	52	0,02
JPY	5 560 Jaccs Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	13 063 JAFCO Group Co Ltd [^]	154	0,07
JPY	19 990 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	198	0,08
JPY	7 400 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	185	0,08
JPY	29 862 Matsui Securities Co Ltd [^]	156	0,07
JPY	34 120 Mizuho Leasing Co Ltd	239	0,10
JPY	46 500 Monex Group Inc [^]	210	0,09
JPY	11 100 Money Forward Inc [^]	372	0,16
JPY	35 125 Okasan Securities Group Inc	174	0,07
JPY	13 064 Orient Corp [^]	84	0,04
JPY	3 352 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	111	0,05
JPY	4 380 Sparx Group Co Ltd	46	0,02
JPY	49 335 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	176	0,08
JPY	36 700 Tokyo Century Corp [^]	344	0,15
JPY	10 200 WealthNavi Inc [^]	96	0,04
JPY	13 100 Zenkoku Hoshoo Co Ltd	483	0,21
Composants et équipements électriques			
JPY	48 100 Casio Computer Co Ltd	359	0,15
JPY	63 597 Fujikura Ltd	1 256	0,54
JPY	16 900 Furukawa Electric Co Ltd	428	0,18
JPY	20 900 GS Yuasa Corp	414	0,18
JPY	23 500 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	349	0,15
JPY	10 885 Nippon Signal Company Ltd	71	0,03
JPY	4 900 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	104	0,05
JPY	7 000 SWCC Corp [^]	214	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Électricité			
JPY	74 900 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	492	0,21
JPY	37 000 Electric Power Development Co Ltd	577	0,25
JPY	43 500 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	323	0,14
JPY	42 500 Hokuriku Electric Power Co [^]	269	0,12
JPY	101 900 Kyushu Electric Power Co Inc	1 050	0,45
JPY	9 685 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	67	0,03
JPY	41 400 Shikoku Electric Power Co Inc	355	0,15
JPY	114 400 Tohoku Electric Power Co Inc	1 032	0,44
JPY	5 600 West Holdings Corp [^]	91	0,04
Électronique			
JPY	47 100 Alps Alpine Co Ltd [^]	450	0,19
JPY	4 000 Alps Logistics Co Ltd	142	0,06
JPY	33 520 Anritsu Corp [^]	257	0,11
JPY	28 600 Azbil Corp [^]	797	0,34
JPY	13 700 Dexerials Corp	635	0,27
JPY	14 960 Fujitsu General Ltd [^]	194	0,08
JPY	4 200 Furuya Metal Co Ltd	114	0,05
JPY	2 100 Hioki EE Corp [^]	89	0,04
JPY	7 500 Hirose Electric Co Ltd [^]	829	0,36
JPY	8 580 Horiba Ltd	692	0,30
JPY	10 285 Hosiden Corp [^]	138	0,06
JPY	7 300 Idec Corp [^]	134	0,06
JPY	12 804 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	312	0,13
JPY	5 500 Iriso Electronics Co Ltd [^]	104	0,05
JPY	12 360 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	199	0,09
JPY	11 007 Jeol Ltd [^]	497	0,21
JPY	4 900 Kaga Electronics Co Ltd	176	0,08
JPY	8 128 Koa Corp	78	0,03
JPY	11 900 Macnica Holdings Inc	499	0,22
JPY	2 274 Maruwa Co Ltd	544	0,23
JPY	5 000 Meiko Electronics Co Ltd [^]	223	0,10
JPY	11 785 Nichicon Corp	88	0,04
JPY	3 100 Nichiden Corp	69	0,03
JPY	4 427 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	20 100 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	457	0,20
JPY	9 355 Nissha Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	5 748 Nitto Kogyo Corp [^]	125	0,05
JPY	6 600 Nohmi Bosai Ltd [^]	100	0,04
JPY	4 400 Noritsu Koki Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	7 000 Riken Keiki Co Ltd [^]	184	0,08
JPY	2 002 Sanyo Denki Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	3 000 Senshu Electric Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	3 400 Shibaura Mechatronics Corp [^]	179	0,08
JPY	6 700 Siix Corp [^]	53	0,02
JPY	8 682 Star Micronics Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	10 112 Taiyo Holdings Co Ltd	214	0,09
JPY	31 262 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	794	0,34
JPY	4 400 Tokyo Electron Device Ltd [^]	117	0,05
JPY	36 737 Wacom Co Ltd [^]	172	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
JPY	1 600 Kasumigaseki Capital Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	11 700 RENOVA Inc [^]	72	0,03
Ingénierie et construction			
JPY	40 900 Chiyoda Corp [^]	77	0,03
JPY	6 300 Chudenko Corp [^]	126	0,05
JPY	28 590 COMSYS Holdings Corp	549	0,24
JPY	8 700 Dai-Dan Co Ltd	166	0,07
JPY	45 580 EXEO Group Inc	453	0,20
JPY	36 600 Hazama Ando Corp	265	0,11
JPY	48 145 INFRONEER Holdings Inc	391	0,17
JPY	16 400 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	559	0,24
JPY	55 800 JGC Holdings Corp	437	0,19
JPY	2 900 JTOWER Inc [^]	31	0,01
JPY	29 522 Kandenko Co Ltd [^]	316	0,14
JPY	31 600 Kinden Corp [^]	629	0,27
JPY	8 500 Kumagai Gumi Co Ltd	194	0,08
JPY	10 600 Kyudenko Corp	390	0,17
JPY	20 239 MIRAIT ONE Corp [^]	263	0,11
JPY	2 100 Nagawa Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	8 700 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	6 200 Nippon Road Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	8 522 Nishimatsu Construction Co Ltd	239	0,10
JPY	7 307 Okumura Corp	228	0,10
JPY	71 442 Penta-Ocean Construction Co Ltd	294	0,13
JPY	10 500 Raito Kogyo Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	9 100 Sanki Engineering Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	131 600 Shimizu Corp	739	0,32
JPY	2 800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	6 200 Shinnihon Corp	63	0,03
JPY	10 004 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	358	0,15
JPY	4 300 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	30 320 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	2 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	80	0,03
JPY	5 680 Taikisha Ltd	188	0,08
JPY	4 000 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	10 762 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	383	0,16
JPY	15 712 Takuma Co Ltd [^]	162	0,07
JPY	12 812 Toa Corp	81	0,04
JPY	57 135 Toda Corp	374	0,16
JPY	1 500 Toenec Corp	56	0,02
JPY	18 790 Tokyu Construction Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	5 905 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	117	0,05
JPY	11 100 Toyo Construction Co Ltd	99	0,04
JPY	8 800 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	148	0,06
JPY	8 800 Yurtec Corp	82	0,04
Diversissements			
JPY	8 380 Avex Inc [^]	71	0,03
JPY	46 000 Sankyo Co Ltd	499	0,21
JPY	1 976 Shochiku Co Ltd [^]	116	0,05
JPY	15 900 Toei Animation Co Ltd [^]	246	0,11
JPY	8 700 Toei Co Ltd [^]	206	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Diversissements (suite)			
JPY	4 200 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	8 200 Tsuburaya Fields Holdings Inc [^]	88	0,04
JPY	5 852 Universal Entertainment Corp [^]	57	0,02
JPY	7 900 Vector Inc [^]	60	0,03
Contrôle environnemental			
JPY	19 044 ARE Holdings Inc	249	0,11
JPY	10 100 Daiiei Kankyo Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	11 436 Daiseiki Co Ltd [^]	266	0,12
JPY	26 400 Kurita Water Industries Ltd	1 119	0,48
JPY	7 100 METAWATER Co Ltd	86	0,04
JPY	6 200 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	12 200 TRE Holdings Corp	98	0,04
Alimentation			
JPY	11 500 Aeon Hokkaido Corp [^]	65	0,03
JPY	9 457 Arcs Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	4 580 Ariake Japan Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	15 800 Axial Retailing Inc [^]	101	0,04
JPY	2 500 Belc Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	20 300 Calbee Inc	390	0,17
JPY	6 400 Create SD Holdings Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	1 500 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	80	0,03
JPY	24 800 euglena Co Ltd [^]	83	0,04
JPY	11 900 Ezaki Glico Co Ltd [^]	309	0,13
JPY	10 985 Fuji Oil Holdings Inc	192	0,08
JPY	4 700 Fujicco Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	3 100 Fujiya Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	4 200 Genky DrugStores Co Ltd	75	0,03
JPY	2 800 Halows Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	7 257 Heiwado Co Ltd [^]	109	0,05
JPY	15 260 House Foods Group Inc [^]	270	0,12
JPY	6 520 Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	174	0,08
JPY	5 400 J-Oil Mills Inc	67	0,03
JPY	19 360 Kagome Co Ltd	393	0,17
JPY	3 600 Kameda Seika Co Ltd	95	0,04
JPY	5 500 Kato Sangyo Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	25 040 Kewpie Corp	498	0,21
JPY	25 400 Kotobuki Spirits Co Ltd	295	0,13
JPY	5 800 Life Corp	142	0,06
JPY	10 760 Maruha Nichiro Corp [^]	211	0,09
JPY	2 600 Maxvalu Tokai Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	12 031 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	195	0,08
JPY	4 400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	3 404 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	17 600 Morinaga & Co Ltd	272	0,12
JPY	19 014 Morinaga Milk Industry Co Ltd	399	0,17
JPY	22 100 NH Foods Ltd [^]	661	0,28
JPY	27 018 Nichirei Corp	595	0,26
JPY	12 411 Nippon Corp [^]	180	0,08
JPY	6 592 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	198	0,09
JPY	53 900 Nisshin Seifun Group Inc	620	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	70 362 Nissui Corp	377	0,16
JPY	6 100 Prima Meat Packers Ltd [^]	90	0,04
JPY	5 300 Retail Partners Co Ltd [^]	57	0,03
JPY	5 000 Riken Vitamin Co Ltd	86	0,04
JPY	4 400 S Foods Inc [^]	80	0,03
JPY	5 114 San-A Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	2 400 Shoei Foods Corp [^]	70	0,03
JPY	4 400 Showa Sangyo Co Ltd [^]	86	0,04
JPY	22 800 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 352	0,58
JPY	14 000 United Super Markets Holdings Inc [^]	76	0,03
JPY	30 600 Yamazaki Baking Co Ltd	628	0,27
JPY	4 800 Yaoko Co Ltd [^]	291	0,13
JPY	10 700 Yokorei Co Ltd [^]	70	0,03
Produits forestiers et papier			
JPY	22 612 Daio Paper Corp [^]	125	0,05
JPY	24 567 Hokuetsu Corp [^]	162	0,07
JPY	23 900 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	218 000 Oji Holdings Corp	860	0,37
Gaz			
JPY	3 200 K&O Energy Group Inc [^]	76	0,03
JPY	5 700 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	10 215 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	61	0,03
JPY	18 400 Toho Gas Co Ltd	447	0,19
Outillage et machines-outils			
JPY	81 900 Amada Co Ltd	905	0,39
JPY	30 290 DMG Mori Co Ltd [^]	787	0,34
JPY	8 755 Meidensha Corp [^]	199	0,08
JPY	5 004 Noritake Co Ltd [^]	124	0,05
JPY	20 487 OSG Corp [^]	249	0,11
JPY	2 500 Union Tool Co [^]	98	0,04
JPY	8 100 YAMABIKO Corp [^]	115	0,05
JPY	13 260 Yamazen Corp	117	0,05
Produits de soins de santé			
JPY	14 700 As One Corp [^]	262	0,11
JPY	54 900 Asahi Intecc Co Ltd	770	0,33
JPY	3 900 Fukuda Denshi Co Ltd	165	0,07
JPY	5 104 Hogy Medical Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	15 200 Japan Lifeline Co Ltd [^]	107	0,05
JPY	19 000 Mani Inc [^]	234	0,10
JPY	15 800 Menicon Co Ltd [^]	130	0,06
JPY	16 400 Nakanishi Inc [^]	260	0,11
JPY	40 200 Nihon Kohden Corp	581	0,25
JPY	38 242 Nipro Corp [^]	300	0,13
JPY	7 000 PHC Holdings Corp [^]	51	0,02
JPY	25 260 Topcon Corp [^]	282	0,12
Services de soins de santé			
JPY	7 000 Ain Holdings Inc [^]	260	0,11
JPY	9 400 Amvis Holdings Inc [^]	134	0,06
JPY	5 700 BML Inc [^]	102	0,04
JPY	14 100 H.U. Group Holdings Inc [^]	206	0,09
JPY	24 900 PeptiDream Inc	386	0,17

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
JPY	3 000 SUNWELS Co Ltd [^]	49	0,02
Constructeurs de logements			
JPY	60 820 Haseko Corp	672	0,29
JPY	39 000 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	513	0,22
JPY	2 500 Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	19 800 Open House Group Co Ltd	607	0,26
JPY	39 122 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1 244	0,53
JPY	3 500 Tama Home Co Ltd [^]	85	0,04
Accessoires d'ameublement			
JPY	4 505 Canon Electronics Inc [^]	63	0,03
JPY	3 452 Eizo Corp [^]	104	0,05
JPY	37 300 JVCKenwood Corp	216	0,09
JPY	19 990 Kokuyo Co Ltd [^]	335	0,14
JPY	10 300 Maxell Ltd [^]	114	0,05
JPY	8 904 Paramount Bed Holdings Co Ltd	151	0,07
JPY	65 800 Sharp Corp [^]	381	0,16
JPY	9 700 Zojirushi Corp [^]	93	0,04
Hôtels			
JPY	16 100 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	300	0,13
JPY	21 060 Resorttrust Inc [^]	313	0,13
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	9 882 Duskin Co Ltd [^]	225	0,10
JPY	7 610 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	7 200 Pilot Corp [^]	192	0,08
JPY	19 000 Ushio Inc [^]	247	0,11
Assurance			
JPY	16 200 LIFENET INSURANCE CO [^]	181	0,08
Internet			
JPY	10 660 ASKUL Corp	145	0,06
JPY	2 200 Bengo4.com Inc [^]	46	0,02
JPY	108 800 CyberAgent Inc	682	0,29
JPY	6 000 Cybozu Inc [^]	75	0,03
JPY	2 400 Digital Arts Inc [^]	67	0,03
JPY	8 900 dip Corp [^]	151	0,07
JPY	7 100 en Japan Inc [^]	116	0,05
JPY	16 137 GMO internet group Inc [^]	246	0,11
JPY	49 500 Infomart Corp [^]	95	0,04
JPY	32 600 Kakaku.com Inc	427	0,18
JPY	29 400 Mercari Inc [^]	365	0,16
JPY	17 400 Septeni Holdings Co Ltd [^]	40	0,02
JPY	17 300 SMS Co Ltd	220	0,09
JPY	5 500 U-Next Holdings Co Ltd [^]	154	0,07
JPY	13 800 ZIGEXN Co Ltd [^]	51	0,02
Services d'investissement			
JPY	4 500 Nishio Holdings Co Ltd [^]	115	0,05
Fer et acier			
JPY	30 200 Daido Steel Co Ltd	279	0,12
JPY	2 200 Godo Steel Ltd [^]	70	0,03
JPY	16 000 Japan Steel Works Ltd	426	0,18
JPY	95 200 Kobe Steel Ltd	1 181	0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
JPY	6 200 Kyoei Steel Ltd [^]	81	0,03
JPY	3 900 Osaka Steel Co Ltd [^]	58	0,03
JPY	7 300 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	5 419 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	14 205 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	9 900 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	482	0,21
JPY	4 700 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	164	0,07
Loisirs			
JPY	14 000 Curves Holdings Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	18 014 Daiichikoshu Co Ltd [^]	185	0,08
JPY	13 700 Heiwa Corp [^]	176	0,08
JPY	14 200 HIS Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	13 000 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	4 404 Mizuno Corp [^]	217	0,09
JPY	3 900 Roland Corp [^]	98	0,04
JPY	45 911 Round One Corp [^]	236	0,10
JPY	33 100 Yamaha Corp	775	0,33
JPY	15 000 Yonex Co Ltd [^]	182	0,08
Machines diverses			
JPY	11 260 Aida Engineering Ltd [^]	64	0,03
JPY	12 874 CKD Corp [^]	255	0,11
JPY	4 504 Daihen Corp [^]	232	0,10
JPY	7 400 Daiwa Industries Ltd [^]	71	0,03
JPY	4 600 Eagle Industry Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	116 885 Ebara Corp	1 848	0,79
JPY	20 513 Fuji Corp	325	0,14
JPY	13 200 Harmonic Drive Systems Inc [^]	373	0,16
JPY	2 300 Hirata Corp [^]	95	0,04
JPY	41 824 Hitachi Zosen Corp	274	0,12
JPY	18 000 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	289	0,12
JPY	5 652 Makino Milling Machine Co Ltd	237	0,10
JPY	6 007 Max Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	7 500 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	75	0,03
JPY	22 200 Miura Co Ltd	449	0,19
JPY	27 500 Nabtesco Corp [^]	466	0,20
JPY	11 312 Nikkiso Co Ltd [^]	81	0,04
JPY	3 100 Obara Group Inc [^]	80	0,03
JPY	5 704 OKUMA Corp	257	0,11
JPY	7 500 Optorun Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	6 600 Organo Corp [^]	339	0,15
JPY	5 506 Shibaura Machine Co Ltd [^]	132	0,06
JPY	3 900 Shibuya Corp [^]	87	0,04
JPY	28 000 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	728	0,31
JPY	29 300 THK Co Ltd [^]	523	0,23
JPY	6 504 Tsubakimoto Chain Co [^]	252	0,11
JPY	9 172 Tsugami Corp [^]	89	0,04
JPY	4 900 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	148	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	7 300 Aichi Corp	57	0,02
JPY	11 227 Modec Inc [^]	203	0,09
JPY	23 720 Tadano Ltd [^]	167	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
JPY	8 700 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	304	0,13
Transport maritime			
JPY	23 500 Mitsui E&S Co Ltd [^]	212	0,09
JPY	11 200 Namura Shipbuilding Co Ltd [^]	168	0,07
Médias			
JPY	5 900 Anycolor Inc [^]	101	0,04
JPY	11 300 Fuji Media Holdings Inc	129	0,06
JPY	21 498 Kadokawa Corp	345	0,15
JPY	13 400 Nippon Television Holdings Inc	194	0,08
JPY	36 920 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	199	0,09
JPY	8 300 TBS Holdings Inc	209	0,09
JPY	5 294 TV Asahi Holdings Corp	70	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	8 007 Hanwa Co Ltd [^]	307	0,13
JPY	15 115 Kitz Corp [^]	107	0,05
JPY	15 100 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	350	0,15
JPY	72 000 MISUMI Group Inc	1 231	0,53
JPY	5 000 Mitsui High-Tec Inc [^]	195	0,08
JPY	3 702 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	81	0,03
JPY	94 500 NSK Ltd	459	0,20
JPY	109 724 NTN Corp	219	0,09
JPY	5 500 Oiles Corp	80	0,03
JPY	5 700 Ryobi Ltd [^]	81	0,03
JPY	13 700 Tocalo Co Ltd [^]	175	0,08
JPY	8 300 UACJ Corp [^]	198	0,09
Exploitation minière			
JPY	5 500 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	44	0,02
JPY	13 357 Dowa Holdings Co Ltd	474	0,20
JPY	6 579 Furukawa Co Ltd	77	0,03
JPY	31 500 Mitsubishi Materials Corp [^]	578	0,25
JPY	13 732 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	439	0,19
JPY	14 561 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	163	0,07
JPY	2 700 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	85	0,04
JPY	8 900 Toho Titanium Co Ltd [^]	79	0,03
Productions diverses			
JPY	13 560 Amano Corp [^]	350	0,15
JPY	1 500 Enplas Corp [^]	75	0,03
JPY	3 200 Fukushima Gallei Co Ltd [^]	132	0,06
JPY	10 385 Glory Ltd [^]	181	0,08
JPY	5 400 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	152	0,06
JPY	8 000 Morita Holdings Corp	93	0,04
JPY	75 500 Nikon Corp	763	0,33
JPY	4 680 Nitta Corp [^]	119	0,05
JPY	2 200 Okamoto Industries Inc	69	0,03
JPY	4 700 PILLAR Corp [^]	157	0,07
JPY	6 800 Shinagawa Refractories Co Ltd [^]	84	0,04
JPY	12 600 Shoeni Co Ltd [^]	154	0,07
JPY	8 504 Tamron Co Ltd	220	0,09
JPY	5 000 Towa Corp [^]	351	0,15
JPY	3 500 Toyo Tanso Co Ltd [^]	146	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
JPY	21 738 Toyobo Co Ltd [^]	142	0,06
Équipement de bureau			
JPY	11 957 Canon Marketing Japan Inc [^]	332	0,14
JPY	9 400 Itoki Corp	100	0,04
JPY	114 400 Konica Minolta Inc	317	0,14
JPY	14 562 Okamura Corp	204	0,09
JPY	4 500 Riso Kagaku Corp [^]	95	0,04
JPY	6 400 Sato Holdings Corp [^]	86	0,04
JPY	8 504 Toshiba TEC Corp [^]	182	0,08
Pétrole et gaz			
JPY	16 000 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	806	0,35
JPY	8 200 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	331	0,14
Conteneurs et emballages			
JPY	11 900 FP Corp	178	0,08
JPY	10 560 Fuji Seal International Inc	162	0,07
JPY	3 552 Fujimori Kogyo Co Ltd	94	0,04
JPY	47 035 Rengo Co Ltd [^]	305	0,13
JPY	31 000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	486	0,21
Produits pharmaceutiques			
JPY	43 600 Alfresa Holdings Corp	597	0,26
JPY	12 700 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	293	0,13
JPY	8 000 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	192	0,08
JPY	4 400 Katakura Industries Co Ltd [^]	59	0,03
JPY	7 272 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	11 700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	380	0,16
JPY	11 532 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	47 600 Medipal Holdings Corp	724	0,31
JPY	5 100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	13 900 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	281	0,12
JPY	19 016 Nxera Pharma Co Ltd [^]	190	0,08
JPY	82 800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	846	0,36
JPY	10 204 Sawai Group Holdings Co Ltd	415	0,18
JPY	20 894 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	309	0,13
JPY	40 800 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	103	0,05
JPY	15 700 Suzuken Co Ltd	477	0,21
JPY	12 407 Toho Holdings Co Ltd	324	0,14
JPY	3 100 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	6 256 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	14 900 Tsumura & Co	380	0,16
JPY	5 900 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	78	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	25 600 TOKAI Holdings Corp [^]	157	0,07
Investissement et services immobiliers			
JPY	23 800 Aeon Mall Co Ltd [^]	280	0,12
JPY	10 000 ES-Con Japan Ltd [^]	66	0,03
JPY	4 647 Goldcrest Co Ltd	78	0,03
JPY	7 657 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	187	0,08
JPY	57 500 Ichigo Inc [^]	143	0,06
JPY	12 012 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	7 800 Keihanshin Building Co Ltd [^]	81	0,04
JPY	40 651 Leoplace21 Corp [^]	130	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers (suite)			
JPY	4 300 Nippon Kanjai Holdings Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	6 200 Pressance Corp [^]	75	0,03
JPY	2 700 Raysum Co Ltd [^]	58	0,03
JPY	25 120 Relo Group Inc	267	0,11
JPY	7 449 SAMTY HOLDINGS Co Ltd [^]	115	0,05
JPY	2 700 SRE Holdings Corp [^]	81	0,03
JPY	7 600 Starts Corp Inc [^]	160	0,07
JPY	7 300 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	91	0,04
JPY	1 492 Token Corp [^]	111	0,05
JPY	47 600 Tokyo Tatemono Co Ltd	751	0,32
JPY	145 600 Tokyo Fudosan Holdings Corp	972	0,42
JPY	6 157 Tosei Corp	93	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	163 Activia Properties Inc (REIT)	370	0,16
JPY	155 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	116	0,05
JPY	344 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	700	0,30
JPY	430 AEON Investment Corp (REIT) [^]	356	0,15
JPY	175 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	346	0,15
JPY	143 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	127	0,05
JPY	587 Daiwa House Investment Corp (REIT)	897	0,39
JPY	148 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	261	0,11
JPY	535 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	349	0,15
JPY	132 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	361	0,15
JPY	157 Fukuoka Corp (REIT) [^]	154	0,07
JPY	265 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	168	0,07
JPY	1 183 GLP J-Reit (REIT)	966	0,41
JPY	160 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	131	0,06
JPY	260 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	214	0,09
JPY	74 Hoshino Resorts Inc (REIT)	240	0,10
JPY	336 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	305	0,13
JPY	242 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	124	0,05
JPY	625 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	492	0,21
JPY	1 618 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	656	0,28
JPY	304 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	224	0,10
JPY	1 172 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	566	0,24
JPY	224 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	370	0,16
JPY	1 767 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	994	0,43
JPY	214 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	431	0,19
JPY	1 047 KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 019	0,44
JPY	472 LaSalle Logiport REIT (REIT)	433	0,19
JPY	474 Mirai Corp (REIT) [^]	132	0,06
JPY	119 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	282	0,12
JPY	146 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	393	0,17
JPY	388 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	317	0,14
JPY	701 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	302	0,13
JPY	127 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	505	0,22
JPY	115 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	236	0,10
JPY	366 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	265	0,11
JPY	59 One Inc (REIT)	94	0,04
JPY	663 Orix JREIT Inc (REIT)	656	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	89 Samty Residential Investment Corp (REIT)	58	0,02
JPY	1 079 Sekisui House Reit Inc (REIT)	531	0,23
JPY	189 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	138	0,06
JPY	580 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	215	0,09
JPY	55 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	68	0,03
JPY	205 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	127	0,05
JPY	216 Tokyu Inc (REIT) [^]	210	0,09
JPY	748 United Urban Investment Corp (REIT)	665	0,29
Commerce de détail			
JPY	25 000 ABC-Mart Inc	439	0,19
JPY	7 400 Adastria Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	4 400 Alpen Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	7 854 AOKI Holdings Inc [^]	65	0,03
JPY	11 200 Aoyama Trading Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	11 775 Arclands Corp [^]	142	0,06
JPY	29 200 Atom Corp [^]	131	0,06
JPY	16 156 Autobacs Seven Co Ltd [^]	156	0,07
JPY	10 300 Belluna Co Ltd [^]	49	0,02
JPY	23 700 Bic Camera Inc [^]	226	0,10
JPY	2 952 Cawachi Ltd	54	0,02
JPY	46 600 Citizen Watch Co Ltd	311	0,13
JPY	18 212 Colowide Co Ltd [^]	227	0,10
JPY	5 000 Cosmos Pharmaceutical Corp	403	0,17
JPY	29 000 Create Restaurants Holdings Inc [^]	198	0,08
JPY	28 937 DCM Holdings Co Ltd [^]	263	0,11
JPY	8 200 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	16 887 EDION Corp [^]	171	0,07
JPY	27 900 Food & Life Cos Ltd	452	0,19
JPY	7 300 Fuji Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	4 200 Fujio Food Group Inc [^]	37	0,02
JPY	5 800 G-7 Holdings Inc	59	0,02
JPY	5 500 Goldwin Inc [^]	301	0,13
JPY	24 308 H2O Retailing Corp [^]	360	0,15
JPY	6 058 Hiday Hidaka Corp	113	0,05
JPY	18 100 Ichibanya Co Ltd [^]	124	0,05
JPY	17 060 IDOM Inc [^]	148	0,06
JPY	86 500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	1 624	0,70
JPY	11 106 Iwatani Corp	646	0,28
JPY	7 807 Izumi Co Ltd [^]	156	0,07
JPY	63 100 J Front Retailing Co Ltd [^]	658	0,28
JPY	3 452 JINS Holdings Inc [^]	84	0,04
JPY	4 225 Joshin Denki Co Ltd	70	0,03
JPY	12 600 Joyful Honda Co Ltd [^]	175	0,07
JPY	7 100 Kappa Create Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	3 700 KFC Holdings Japan Ltd [^]	149	0,06
JPY	7 080 Kisoji Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	5 000 Kohnan Shoji Co Ltd	130	0,06
JPY	11 400 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	193	0,08
JPY	8 080 Komeri Co Ltd [^]	176	0,08
JPY	36 800 K's Holdings Corp [^]	346	0,15
JPY	5 400 Kura Sushi Inc [^]	136	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	12 100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	229	0,10
JPY	5 850 Lawson Inc [^]	376	0,16
JPY	39 600 Marui Group Co Ltd	559	0,24
JPY	2 100 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	7 900 Monogatari Corp [^]	167	0,07
JPY	6 780 MOS Food Services Inc [^]	153	0,07
JPY	3 000 Nafco Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	10 900 Nextage Co Ltd [^]	163	0,07
JPY	9 815 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	131	0,06
JPY	16 400 Nojima Corp [^]	164	0,07
JPY	3 175 Ohsho Food Service Corp [^]	171	0,07
JPY	10 800 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	122	0,05
JPY	5 855 Ringer Hut Co Ltd [^]	83	0,04
JPY	7 309 Royal Holdings Co Ltd [^]	116	0,05
JPY	63 900 Ryohin Keikaku Co Ltd	1 062	0,46
JPY	7 980 Saizeriya Co Ltd	272	0,12
JPY	7 004 Seiko Group Corp	214	0,09
JPY	11 254 Seria Co Ltd [^]	204	0,09
JPY	11 200 Shimamura Co Ltd [^]	509	0,22
JPY	57 500 Skylark Holdings Co Ltd [^]	765	0,33
JPY	26 465 Sugi Holdings Co Ltd [^]	364	0,16
JPY	18 100 Sundrug Co Ltd	456	0,20
JPY	36 000 Takashimaya Co Ltd	606	0,26
JPY	11 010 Toridoll Holdings Corp [^]	253	0,11
JPY	9 400 Tsuruha Holdings Inc	535	0,23
JPY	104 000 USS Co Ltd	875	0,38
JPY	8 882 Valor Holdings Co Ltd [^]	136	0,06
JPY	20 200 VT Holdings Co Ltd [^]	64	0,03
JPY	24 300 Welcia Holdings Co Ltd [^]	303	0,13
JPY	5 600 Workman Co Ltd [^]	131	0,06
JPY	134 400 Yamada Holdings Co Ltd	361	0,15
JPY	8 400 Yellow Hat Ltd	120	0,05
JPY	16 500 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	314	0,13
Semi-conducteurs			
JPY	16 300 Japan Material Co Ltd [^]	224	0,10
JPY	3 252 Megachips Corp	82	0,03
JPY	7 300 Micronics Japan Co Ltd	304	0,13
JPY	4 700 Restar Corp [^]	93	0,04
JPY	2 700 Rorze Corp	533	0,23
JPY	3 500 RS Technologies Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	6 032 Ryoyo Ryosan Holdings Inc [^]	111	0,05
JPY	5 903 Sanken Electric Co Ltd	253	0,11
JPY	10 300 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	16 960 Shinko Electric Industries Co Ltd	595	0,25
JPY	45 100 Socionext Inc	1 068	0,46
JPY	24 265 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	658	0,28
JPY	10 364 Tokyo Seimitsu Co Ltd	792	0,34
JPY	11 255 Ulvac Inc [^]	735	0,32
Logiciels			
JPY	4 200 Argo Graphics Inc	125	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	16 100 COLOPL Inc [^]	65	0,03
JPY	5 700 Comture Corp [^]	65	0,03
JPY	8 100 Cover Corp [^]	101	0,04
JPY	18 300 DeNA Co Ltd [^]	181	0,08
JPY	11 500 Freee KK [^]	173	0,07
JPY	13 660 Fuji Soft Inc [^]	617	0,27
JPY	17 200 Gree Inc [^]	57	0,02
JPY	11 310 GungHo Online Entertainment Inc [^]	191	0,08
JPY	6 200 JMDC Inc [^]	128	0,06
JPY	8 600 Justsystems Corp [^]	161	0,07
JPY	30 700 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	265	0,11
JPY	9 700 MIXI Inc [^]	183	0,08
JPY	7 500 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	314	0,14
JPY	4 400 PKSHA Technology Inc [^]	97	0,04
JPY	7 100 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	84	0,04
JPY	23 700 Rakus Co Ltd	307	0,13
JPY	17 800 Sansan Inc [^]	191	0,08
JPY	40 500 Sega Sammy Holdings Inc	601	0,26
JPY	9 100 Simplex Holdings Inc [^]	160	0,07
JPY	20 100 Square Enix Holdings Co Ltd	604	0,26
JPY	10 000 TechMatrix Corp [^]	124	0,05
JPY	5 855 Transcosmos Inc	126	0,05
JPY	5 100 WingArc1st Inc [^]	86	0,04
Stockage et entreposage			
JPY	5 066 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	150	0,07
JPY	12 056 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	196	0,08
Télécommunications			
JPY	2 800 Institute for Q-shu Pioneers of Space Inc [^]	45	0,02
JPY	21 737 Oki Electric Industry Co Ltd	137	0,06
JPY	5 600 Okinawa Cellular Telephone Co [^]	137	0,06
JPY	5 600 Sakura Internet Inc [^]	151	0,06
JPY	4 070 T-Gaia Corp [^]	77	0,03
Textile			
JPY	9 000 Maeda Kosen Co Ltd	95	0,04
JPY	5 801 Nitto Boseki Co Ltd [^]	234	0,10
JPY	11 212 Seiren Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	4 800 Tokai Corp	69	0,03
Jouets			
JPY	38 700 Sanrio Co Ltd	712	0,31
JPY	21 900 Tomy Co Ltd	431	0,18
Transport			
JPY	14 400 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	105	0,05
JPY	5 900 Fuji Kyuko Co Ltd	117	0,05
JPY	5 387 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	133	0,06
JPY	4 000 Hamakyorex Co Ltd	110	0,05
JPY	18 342 Iino Kaiun Kaisha Ltd	146	0,06
JPY	21 300 Kamigumi Co Ltd	439	0,19
JPY	24 100 Keihan Holdings Co Ltd	431	0,19
JPY	55 800 Keikyu Corp	408	0,18
JPY	26 000 Keio Corp [^]	603	0,26
JPY	6 500 Konoike Transport Co Ltd	97	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	33 800 Kyushu Railway Co	732	0,31
JPY	2 800 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	95	0,04
JPY	10 600 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	40	0,02
JPY	13 100 Mitsubishi Logistics Corp [^]	430	0,18
JPY	47 200 Nagoya Railroad Co Ltd	515	0,22
JPY	26 370 Nankai Electric Railway Co Ltd	438	0,19
JPY	12 835 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	290	0,12
JPY	15 000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	240	0,10
JPY	2 400 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	76	0,03
JPY	79 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd	766	0,33
JPY	5 900 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	11 809 Sankyu Inc	403	0,17
JPY	4 500 SBS Holdings Inc [^]	75	0,03
JPY	57 200 Seibu Holdings Inc	788	0,34
JPY	26 122 Seino Holdings Co Ltd	352	0,15
JPY	27 100 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	190	0,08
JPY	20 563 Sotetsu Holdings Inc [^]	312	0,13
JPY	47 700 Tobu Railway Co Ltd	803	0,35
JPY	1 500 Trancom Co Ltd	61	0,03
Japon – Total		230 553	98,94
Total des actions		230 553	98,94

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,02 %)					
JPY	10	Mini-Topix Index Futures September 2024	173	1	0,00
JPY	15	Topix Index Futures September 2024	2 594	27	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			28	0,01	
Total des Instruments financiers dérivés			28	0,01	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements	230 581	98,95
Trésorerie[†]	1 927	0,83
Autres actifs nets	518	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	233 026	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 822 237 USD. 104 754 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	230 553	98,90
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	28	0,01
Autres actifs	2 550	1,09
Total des actifs circulants	233 131	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,80 %)			
Actions (30 juin 2023 : 98,80 %)			
Australie (30 juin 2023 : 60,25 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	24 141	Qantas Airways Ltd	94 0,12
Banques			
AUD	175 327	ANZ Group Holdings Ltd	3 307 4,26
AUD	78 076	Commonwealth Bank of Australia	6 642 8,56
AUD	18 625	Computershare Ltd	328 0,42
AUD	20 926	Macquarie Group Ltd	2 860 3,69
AUD	102 457	National Australia Bank Ltd	2 479 3,20
AUD	123 650	Westpac Banking Corp	2 249 2,90
Bolssons			
AUD	173 876	Endeavour Group Ltd	586 0,75
AUD	29 463	Treasury Wine Estates Ltd	245 0,32
Biotechnologie			
AUD	21 156	CSL Ltd	4 171 5,38
Services commerciaux			
AUD	140 119	Brambles Ltd	1 359 1,75
AUD	341 822	Transurban Group	2 831 3,65
Distribution et commerce de gros			
AUD	4 563	Seven Group Holdings Ltd	115 0,15
Services financiers divers			
AUD	21 999	ASX Ltd	882 1,14
Divertissements			
AUD	26 913	Aristocrat Leisure Ltd	895 1,16
AUD	37 238	Lottery Corp Ltd	126 0,16
Alimentation			
AUD	35 418	Coles Group Ltd	403 0,52
AUD	45 841	Woolworths Group Ltd	1 034 1,33
Produits de soins de santé			
AUD	8 025	Cochlear Ltd	1 780 2,29
Services de soins de santé			
AUD	3 386	Ramsay Health Care Ltd	107 0,14
AUD	6 635	Sonic Healthcare Ltd	117 0,15
Assurance			
AUD	154 212	Insurance Australia Group Ltd	735 0,95
AUD	45 543	Medibank Pvt Ltd	114 0,15
AUD	124 177	OBE Insurance Group Ltd	1 442 1,86
AUD	154 417	Suncorp Group Ltd	1 795 2,31
Internet			
AUD	4 703	CAR Group Ltd	111 0,14
AUD	7 073	SEEK Ltd	101 0,13
Fer et acier			
AUD	7 846	BlueScope Steel Ltd	107 0,14
AUD	20 489	Fortescue Ltd	293 0,37
AUD	38 287	Mineral Resources Ltd [^]	1 379 1,78
Exploitation minière			
AUD	90 569	Northern Star Resources Ltd	786 1,02
AUD	200 022	Pilbara Minerals Ltd [^]	410 0,53
AUD	4 492	Rio Tinto Ltd	357 0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 60,25 % (suite))			
Exploitation minière (suite)			
AUD	54 807	South32 Ltd	134 0,17
Productions diverses			
AUD	8 183	Orica Ltd	98 0,13
Pétrole et gaz			
AUD	4 733	Ampol Ltd	102 0,13
AUD	39 295	Santos Ltd	201 0,26
AUD	48 733	Woodside Energy Group Ltd	918 1,18
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	43 944	APA Group	235 0,30
Investissement et services immobiliers			
AUD	1 808	REA Group Ltd	237 0,31
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	115 485	Dexus (REIT)	500 0,64
AUD	104 179	Goodman Group (REIT)	2 418 3,12
AUD	394 962	GPT Group (REIT)	1 055 1,36
AUD	181 453	Mirvac Group (REIT)	226 0,29
AUD	205 309	Scentre Group (REIT)	428 0,55
AUD	274 793	Stockland (REIT)	765 0,99
AUD	191 595	Vicinity Ltd (REIT)	237 0,31
Commerce de détail			
AUD	5 932	Reece Ltd	100 0,13
AUD	27 128	Wesfarmers Ltd	1 181 1,52
Logiciels			
AUD	1 471	Pro Medicus Ltd	141 0,18
AUD	4 914	WiseTech Global Ltd	329 0,43
Télécommunications			
AUD	143 077	Telstra Group Ltd	346 0,45
Transport			
AUD	294 299	Aurizon Holdings Ltd	717 0,92
Australie – Total			
		50 608	65,25
Bermudes (30 juin 2023 : 0,19 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	18 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	104 0,14
Investissement et services immobiliers			
USD	31 862	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	103 0,13
Bermudes – Total			
		207	0,27
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 4,70 %)			
Services financiers divers			
USD	1 441	Futu Holdings Ltd ADR	94 0,12
Alimentation			
HKD	32 575	CK Hutchison Holdings Ltd	156 0,20
HKD	149 631	WH Group Ltd	99 0,13
Hôtels			
HKD	75 242	Sands China Ltd	157 0,20
Internet			
USD	157 184	Grab Holdings Ltd 'A'	558 0,72
USD	6 435	Sea Ltd ADR	460 0,59
Investissement et services immobiliers			
HKD	114 709	CK Asset Holdings Ltd	430 0,55

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,80 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 4,70 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers (suite)			
HKD	89 365 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	237	0,31
Télécommunications			
HKD	95 176 HKT Trust & HKT Ltd	107	0,14
Transport			
HKD	42 503 SITC International Holdings Co Ltd	115	0,15
Îles Caïmans – Total		2 413	3,11
Hong Kong (30 juin 2023 : 18,83 %)			
Banques			
HKD	284 613 BOC Hong Kong Holdings Ltd	877	1,13
HKD	44 429 Hang Seng Bank Ltd	571	0,74
Services financiers divers			
HKD	55 112 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 766	2,28
Gaz			
HKD	135 136 Hong Kong & China Gas Co Ltd	103	0,13
Outillage et machines-outils			
HKD	32 500 Techtronic Industries Co Ltd	371	0,48
Hôtels			
HKD	46 007 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	214	0,28
Assurance			
HKD	513 158 AIA Group Ltd	3 484	4,49
Investissement et services Immobiliers			
HKD	33 045 Henderson Land Development Co Ltd	89	0,12
HKD	723 738 Sino Land Co Ltd	746	0,96
HKD	123 028 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 065	1,37
HKD	37 495 Swire Pacific Ltd 'A'	331	0,43
HKD	283 069 Swire Properties Ltd	451	0,58
HKD	56 000 Wharf Holdings Ltd	157	0,20
Sociétés d'Investissement Immobilier			
HKD	70 495 Link REIT (REIT)	274	0,35
Transport			
HKD	376 167 MTR Corp Ltd	1 188	1,53
Hong Kong – Total		11 687	15,07
Irlande (30 juin 2023 : 1,37 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	9 205 James Hardie Industries Plc	291	0,38
Irlande – Total		291	0,38
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 3,63 %)			
Électricité			
NZD	27 670 Mercury NZ Ltd	110	0,14
NZD	275 449 Meridian Energy Ltd	1 056	1,36
Ingénierie et construction			
NZD	267 030 Auckland International Airport Ltd	1 242	1,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 3,63 %) (suite)				
Produits de soins de santé				
NZD	7 067 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	130	0,17	
Logiciels				
AUD	6 380 Xero Ltd	581	0,75	
Télécommunications				
NZD	77 277 Spark New Zealand Ltd	196	0,25	
Nouvelle-Zélande – Total		3 315	4,27	
Singapour (30 juin 2023 : 9,83 %)				
Agriculture				
SGD	47 400 Wilmar International Ltd	108	0,14	
Compagnies aériennes				
SGD	22 000 Singapore Airlines Ltd [^]	112	0,14	
Banques				
SGD	36 790 DBS Group Holdings Ltd	972	1,25	
SGD	65 400 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	696	0,90	
SGD	64 600 United Overseas Bank Ltd	1 493	1,93	
Services financiers divers				
SGD	629 500 CapitaLand Investment Ltd [^]	1 236	1,59	
SGD	13 857 Singapore Exchange Ltd	97	0,13	
Ingénierie et construction				
SGD	179 500 Keppel Ltd	857	1,10	
Divertissements				
SGD	164 500 Genting Singapore Ltd	105	0,14	
Sociétés d'Investissement Immobilier				
SGD	723 400 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1 367	1,76	
SGD	414 900 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	606	0,78	
Télécommunications				
SGD	192 300 Singapore Telecommunications Ltd	390	0,50	
Singapour – Total		8 039	10,36	
Total des actions		76 560	98,71	
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)				
USD	3	MSCI Hong Kong Index Futures September 2024	158	(4) (0,01)
SGD	11	MSCI Singapore Index Futures July 2024	255	1 0,00
AUD	4	SPI 200 Index Futures September 2024	515	4 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(4)	(0,01)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total (30 juin 2023 : (0,01) %)						
Singapour						
220	SGD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de DBS Group Holdings Ltd. Le compartiment paie le rendement total du taux SGD - Overnight Rate Average (SORA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	19/08/2026	-	0,00
500	SGD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de United Overseas Bank Ltd. Le compartiment paie le rendement total du taux SGD - Overnight Rate Average (SORA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2028	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					-	0,00
Hong Kong						
2 600	HKD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges and Clearing. Le compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2025	(5)	(0,01)
Singapour						
343	SGD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Singapore Exchange Ltd. Le compartiment paie le rendement total du taux SGD - Overnight Rate Average (SORA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	19/08/2026	-	0,00
2 000	SGD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Singapore Exchange Ltd. Le compartiment paie le rendement total du taux SGD - Overnight Rate Average (SORA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					(5)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur swaps de rendement total					(5)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés					(4)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des Investissements	76 556	98,70
Trésorerie†	648	0,84
Autres actifs nets	360	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	77 564	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 581 821 USD. 65 989 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	76 560	98,67
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	1 024	1,32
Total des actifs circulants	77 589	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2024.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	117

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,16 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,16 %)			
Australie (30 juin 2023 : 62,35 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	84 757 Qantas Airways Ltd	331	0,17
Banques			
AUD	322 202 ANZ Group Holdings Ltd	6 077	3,15
AUD	179 130 Commonwealth Bank of Australia	15 238	7,89
AUD	57 007 Computershare Ltd	1 003	0,52
AUD	38 976 Macquarie Group Ltd	5 328	2,76
AUD	332 406 National Australia Bank Ltd	8 043	4,17
AUD	372 100 Westpac Banking Corp [^]	6 767	3,50
Bolssons			
AUD	160 820 Endeavour Group Ltd	542	0,28
AUD	87 827 Treasury Wine Estates Ltd [^]	730	0,38
Biotechnologie			
AUD	51 772 CSL Ltd	10 207	5,29
Services commerciaux			
AUD	149 193 Brambles Ltd	1 448	0,75
AUD	331 272 Transurban Group	2 743	1,42
Distribution et commerce de gros			
AUD	21 052 Seven Group Holdings Ltd	530	0,27
Services financiers divers			
AUD	20 691 ASX Ltd [^]	829	0,43
Electricité			
AUD	184 562 Origin Energy Ltd	1 339	0,69
Diversissements			
AUD	61 230 Aristocrat Leisure Ltd	2 035	1,05
AUD	236 666 Lottery Corp Ltd	801	0,42
Alimentation			
AUD	143 495 Coles Group Ltd	1 632	0,84
AUD	130 872 Woolworths Group Ltd	2 953	1,53
Produits de soins de santé			
AUD	7 017 Cochlear Ltd	1 557	0,81
Services de soins de santé			
AUD	19 612 Ramsay Health Care Ltd	621	0,32
AUD	48 893 Sonic Healthcare Ltd	859	0,45
Assurance			
AUD	255 616 Insurance Australia Group Ltd	1 219	0,63
AUD	295 043 Medibank Pvt Ltd [^]	735	0,38
AUD	160 956 OBE Insurance Group Ltd	1 869	0,97
AUD	136 306 Suncorp Group Ltd	1 585	0,82
Internet			
AUD	38 197 CAR Group Ltd	899	0,47
AUD	38 457 SEEK Ltd [^]	549	0,28
Services d'investissement			
AUD	25 357 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	556	0,29
Fer et acier			
AUD	47 365 BlueScope Steel Ltd [^]	646	0,34
AUD	181 421 Fortescue Ltd	2 594	1,34
AUD	18 822 Mineral Resources Ltd	678	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 62,35 %) (suite)			
Exploitation minière			
AUD	542 808 BHP Group Ltd	15 472	8,01
AUD	123 238 Northern Star Resources Ltd	1 070	0,55
AUD	306 317 Pilbara Minerals Ltd [^]	628	0,33
AUD	39 769 Rio Tinto Ltd [^]	3 161	1,64
AUD	485 230 South32 Ltd	1 186	0,61
Productions diverses			
AUD	52 237 Orica Ltd	623	0,32
Pétrole et gaz			
AUD	25 858 Ampol Ltd	559	0,29
AUD	347 942 Santos Ltd	1 780	0,92
AUD	203 418 Woodside Energy Group Ltd	3 832	1,99
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	138 372 APA Group [^]	738	0,38
Investissement et services immobiliers			
AUD	5 624 REA Group Ltd [^]	739	0,38
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	115 591 Dexus (REIT) [^]	500	0,26
AUD	183 118 Goodman Group (REIT) [^]	4 250	2,20
AUD	204 642 GPT Group (REIT)	547	0,29
AUD	420 923 Mirvac Group (REIT) [^]	526	0,27
AUD	556 560 Scentre Group (REIT)	1 160	0,60
AUD	255 743 Stockland (REIT)	712	0,37
AUD	410 561 Vicinity Ltd (REIT)	507	0,26
Commerce de détail			
AUD	24 559 Reece Ltd [^]	413	0,21
AUD	121 572 Wesfarmers Ltd	5 292	2,74
Logiciels			
AUD	6 153 Pro Medicus Ltd	589	0,31
AUD	17 937 WiseTech Global Ltd [^]	1 201	0,62
Télécommunications			
AUD	433 249 Telstra Group Ltd	1 048	0,54
Transport			
AUD	195 437 Aurizon Holdings Ltd	476	0,25
	Australie – Total	129 952	67,30
Bermudes (30 juin 2023 : 0,88 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	68 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	387	0,20
Holdings – opérations diversifiées			
USD	16 956 Jardine Matheson Holdings Ltd	600	0,31
Investissement et services immobiliers			
USD	119 100 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	384	0,20
	Bermudes – Total	1 371	0,71
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 5,07 %)			
Services financiers divers			
USD	6 010 Futu Holdings Ltd ADR	394	0,20
Alimentation			
HKD	287 086 CK Hutchison Holdings Ltd	1 375	0,71
HKD	891 557 WH Group Ltd	587	0,31

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 99,16 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 5,07 %) (suite)			
Hôtels			
HKD	257 637 Sands China Ltd [^]	537	0,28
Internet			
USD	225 231 Grab Holdings Ltd 'A' [^]	800	0,41
USD	39 239 Sea Ltd ADR	2 802	1,45
Investissement et services immobiliers			
HKD	209 586 CK Asset Holdings Ltd	786	0,41
HKD	181 097 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	480	0,25
Télécommunications			
HKD	406 835 HKT Trust & HKT Ltd	457	0,24
Transport			
HKD	144 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	391	0,20
Îles Caïmans – Total		8 609	4,46
Hong Kong (30 juin 2023 : 17,20 %)			
Banques			
HKD	398 150 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 226	0,63
HKD	81 953 Hang Seng Bank Ltd [^]	1 054	0,55
Services financiers divers			
HKD	127 156 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4 075	2,11
Électricité			
HKD	175 896 CLP Holdings Ltd	1 421	0,74
HKD	148 877 Power Assets Holdings Ltd	806	0,42
Gaz			
HKD	1 189 606 Hong Kong & China Gas Co Ltd	905	0,47
Outillage et machines-outils			
HKD	147 000 Techtronic Industries Co Ltd	1 679	0,87
Hôtels			
HKD	235 653 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1 099	0,57
Assurance			
HKD	1 203 908 AIA Group Ltd	8 173	4,23
Investissement et services immobiliers			
HKD	155 594 Henderson Land Development Co Ltd	418	0,22
HKD	419 963 Sino Land Co Ltd	433	0,22
HKD	155 965 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 349	0,70
HKD	45 295 Swire Pacific Ltd 'A'	400	0,21
HKD	126 632 Swire Properties Ltd [^]	202	0,10
HKD	111 000 Wharf Holdings Ltd [^]	312	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	273 357 Link REIT (REIT) [^]	1 063	0,55
Transport			
HKD	165 863 MTR Corp Ltd [^]	524	0,27
Hong Kong – Total		25 139	13,02
Irlande (30 juin 2023 : 0,66 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	46 524 James Hardie Industries Plc	1 470	0,76
Irlande – Total		1 470	0,76

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 2,40 %)			
Électricité			
NZD	73 800 Mercury NZ Ltd	295	0,15
NZD	136 708 Meridian Energy Ltd	524	0,27
Ingénierie et construction			
NZD	142 723 Auckland International Airport Ltd [^]	664	0,34
Produits de soins de santé			
NZD	62 615 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	1 148	0,60
Logiciels			
AUD	15 503 Xero Ltd	1 412	0,73
Télécommunications			
NZD	190 682 Spark New Zealand Ltd	483	0,25
Nouvelle-Zélande – Total		4 526	2,34
Singapour (30 juin 2023 : 10,60 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	166 000 Singapore Technologies Engineering Ltd	530	0,28
Agriculture			
SGD	204 386 Wilmar International Ltd [^]	468	0,24
Compagnies aériennes			
SGD	159 319 Singapore Airlines Ltd [^]	811	0,42
Banques			
SGD	213 437 DBS Group Holdings Ltd	5 636	2,92
SGD	362 799 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 863	2,00
SGD	135 421 United Overseas Bank Ltd	3 131	1,62
Services financiers divers			
SGD	276 686 CapitaLand Investment Ltd [^]	543	0,28
SGD	90 759 Singapore Exchange Ltd [^]	635	0,33
Électricité			
SGD	98 100 Sembcorp Industries Ltd [^]	348	0,18
Ingénierie et construction			
SGD	156 253 Keppel Ltd	746	0,39
Divertissements			
SGD	638 810 Genting Singapore Ltd [^]	408	0,21
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	400 052 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	756	0,39
SGD	579 440 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	846	0,44
Télécommunications			
SGD	884 675 Singapore Telecommunications Ltd [^]	1 795	0,93
Singapour – Total		20 516	10,63
Total des actions		191 583	99,22

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
USD	5	MSCI Hong Kong Index Futures September 2024	263	(7)	0,00
SGD	11	MSCI Singapore Index Futures July 2024	255	2	0,00
AUD	8	SPI 200 Index Futures September 2024	1 029	9	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				11	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(7)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				4	0,00
Total des Instruments financiers dérivés				4	0,00

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des Investissements			
		191 587	99,22
Trésorerie†			
		918	0,48
Autres actifs nets			
		593	0,30
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		193 098	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 806 076 USD. 111 989 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	191 583	99,16
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	11	0,01
Autres actifs	1 609	0,83
Total des actifs circulants	193 203	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,67 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,67 %)			
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 99,67 %)			
Banques			
SAR	2 846 730 Al Rajhi Bank	61 843	14,45
SAR	1 779 207 Alinma Bank	14 749	3,45
SAR	1 307 173 Arab National Bank	7 059	1,65
SAR	889 472 Bank AlBilad	7 729	1,80
SAR	729 367 Bank Al-Jazira	3 208	0,75
SAR	857 578 Banque Saudi Fransi	8 115	1,90
SAR	2 135 048 Riyad Bank	14 825	3,46
SAR	1 462 362 Saudi Awwal Bank	15 066	3,52
SAR	889 603 Saudi Investment Bank	3 045	0,71
SAR	4 270 096 Saudi National Bank	41 772	9,76
Produits chimiques			
SAR	185 010 Advanced Petrochemical Co	1 901	0,45
SAR	338 736 SABIC Agri-Nutrients Co	10 185	2,38
SAR	521 823 Sahara International Petrochemical Co	4 062	0,95
SAR	1 876 694 Saudi Arabian Mining Co	21 535	5,03
SAR	1 307 173 Saudi Basic Industries Corp	25 610	5,98
SAR	1 067 366 Saudi Kayan Petrochemical Co	2 307	0,54
SAR	400 321 Yanbu National Petrochemical Co	3 911	0,91
Ordinateurs			
SAR	34 858 Arabian Internet & Communications Services Co	2 717	0,64
SAR	34 853 Elm Co	7 963	1,86
Services financiers divers			
SAR	69 716 Saudi Tadawul Group Holding Co	4 631	1,08
Électricité			
SAR	212 797 ACWA Power Co	20 091	4,70
SAR	1 210 323 Saudi Electricity Co	5 310	1,24
Alimentation			
SAR	363 050 Almarai Co JSC	5 487	1,28
SAR	380 025 Savola Group	4 736	1,11
Services de soins de santé			
SAR	49 648 Dallah Healthcare Co	2 104	0,49
SAR	127 067 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	9 775	2,28
SAR	142 337 Mouwasat Medical Services Co	4 598	1,08
SAR	56 635 Nahdi Medical Co	1 990	0,47
Assurance			
SAR	119 806 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	8 207	1,92
SAR	106 736 Co for Cooperative Insurance	4 114	0,96
Services d'investissement			
SAR	537 099 Saudi Industrial Investment Group	3 015	0,70
Médias			
SAR	52 279 Saudi Research & Media Group	2 885	0,67
Pétrole et gaz			
SAR	491 887 Ades Holding Co	2 638	0,62
SAR	5 272 261 Saudi Arabian Oil Co	38 928	9,09
SAR	73 528 Saudi Aramco Base Oil Co	2 575	0,60
Investissement et services immobiliers			
SAR	768 504 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2 417	0,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 99,67 %) (suite)			
Commerce de détail			
SAR	853 893 Jarir Marketing Co	2 886	0,67
Télécommunications			
SAR	547 915 Etihad Etisalat Co	7 799	1,82
SAR	639 516 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	1 998	0,47
SAR	2 904 827 Saudi Telecom Co	29 036	6,78
Transport			
SAR	34 858 SAL Saudi Logistics Services	2 804	0,66
Eau			
SAR	108 916 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	1 762	0,41
Arabie saoudite – Total			
		427 388	99,86
		427 388	99,86

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	435	- 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				
			-	0,00
Total des instruments financiers dérivés				
			-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
		427 388	99,86
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)			
USD	460	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	- 0,00
Trésorerie[†]			
		1 006	0,24
Autres éléments de passif net			
		(422)	(0,10)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		427 972	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 991 648 USD. 14 320 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.
[‡] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	427 388	99,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	1 202	0,28
Total des actifs circulants	428 590	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,87 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,87 %)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 1,41 %)			
Services d'investissement			
ZAR	38 812	Reinet Investments SCA	977 1,54
Luxembourg – Total			
977 1,54			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,29 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	158 937	NEPI Rockcastle NV	1 143 1,81
Pays-Bas – Total			
1 143 1,81			
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 97,17 %)			
Banques			
ZAR	240 239	Absa Group Ltd	2 085 3,30
ZAR	1 427 461	FirstRand Ltd	6 012 9,52
ZAR	131 110	Nedbank Group Ltd	1 841 2,91
ZAR	379 070	Standard Bank Group Ltd	4 376 6,93
Produits chimiques			
ZAR	162 658	Sasol Ltd	1 230 1,95
Charbon			
ZAR	69 219	Exxaro Resources Ltd	675 1,07
Services commerciaux			
ZAR	96 175	Bidvest Group Ltd	1 498 2,37
Services financiers divers			
ZAR	24 620	Capitec Bank Holdings Ltd	3 545 5,61
ZAR	1 355 683	Old Mutual Ltd	920 1,46
ZAR	498 295	Sanlam Ltd	2 208 3,49
Alimentation			
ZAR	94 835	Bid Corp Ltd	2 206 3,49
ZAR	142 119	Shoprite Holdings Ltd	2 211 3,50
ZAR	265 766	Woolworths Holdings Ltd	899 1,42
Assurance			
ZAR	153 099	Discovery Ltd	1 129 1,78
ZAR	237 812	OUTsurance Group Ltd	605 0,96
Internet			
ZAR	50 409	Naspers Ltd 'N'	9 848 15,59
Services d'investissement			
ZAR	142 257	Remgro Ltd	1 060 1,68
Fer et acier			
ZAR	18 136	Kumba Iron Ore Ltd	437 0,69
Exploitation minière			
ZAR	18 768	Anglo American Platinum Ltd [^]	619 0,98
ZAR	253 066	Gold Fields Ltd	3 789 6,00
ZAR	157 881	Harmony Gold Mining Co Ltd	1 453 2,30
ZAR	255 708	Impala Platinum Holdings Ltd	1 271 2,01
ZAR	100 926	Northam Platinum Holdings Ltd	704 1,11
ZAR	800 335	Sibanye Stillwater Ltd [^]	864 1,37
Produits pharmaceutiques			
ZAR	107 079	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 368 2,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 97,17 %) (suite)			
Commerce de détail			
ZAR	67 360	Clicks Group Ltd	1 270 2,01
ZAR	677 192	Pepkor Holdings Ltd [^]	695 1,10
Télécommunications			
ZAR	479 495	MTN Group Ltd	2 230 3,53
ZAR	176 376	Vodacom Group Ltd [^]	942 1,49
Afrique du Sud – Total			
57 990 91,79			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
ZAR	118 665	Anglogold Ashanti Plc	2 988 4,73
Royaume-Uni – Total			
2 988 4,73			
Total des actions			
63 098 99,87			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
ZAR	1	FTSE/JSE 40 Index Futures September 2024	40	- 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				
- 0,00				
Total des instruments financiers dérivés				
- 0,00				

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
63 098 99,87			
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)			
USD	1 215 556	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	1 216 1,92
Trésorerie[†]			
191 0,30			
Autres éléments de passif net			
(1 327) (2,09)			
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
63 178 100,00			

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 187 543 USD. 3 303 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	63 098	97,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 216	1,88
Autres actifs	317	0,49
Total des actifs circulants	64 631	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,92 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 38,40 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 38,40 %)			
Obligations d'État			
GBP	4 825 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	7 118 6,05
GBP	6 353 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	8 684 7,38
GBP	5 611 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	8 968 7,63
GBP	3 726 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	4 805 4,09
GBP	5 152 700	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	10 526 8,95
GBP	1 746 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	5 969 5,07
Royaume-Uni – Total		46 070	39,17
Total des obligations		46 070	39,17
Actions (30 juin 2023 : 60,52 %)			
Guernesey (30 juin 2023 : 2,77 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 572 494	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	1 475 1,26
Sociétés d'Investissement Immobilier			
GBP	995 144	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	788 0,67
GBP	927 509	Picton Property Income Ltd (REIT)	628 0,53
Guernesey – Total		2 891	2,46
Jersey (30 juin 2023 : 0,41 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	457 258	International Workplace Group Plc	791 0,67
Jersey – Total		791	0,67
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 57,34 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 232 001	Grainger Plc	3 000 2,55
Sociétés d'Investissement Immobilier			
GBP	5 664 228	Assura Plc (REIT)	2 285 1,94
GBP	268 177	Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	3 148 2,68
GBP	1 036 714	British Land Co Plc (REIT)	4 267 3,63
GBP	182 001	CLS Holdings Plc (REIT)	165 0,14
GBP	646 449	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	485 0,41
GBP	129 542	Derwent London Plc (REIT) [^]	2 928 2,49
GBP	1 313 738	Empiric Student Property Plc (REIT)	1 198 1,02
GBP	255 863	Great Portland Estates Plc (REIT)	858 0,73
GBP	2 279 373	Hammerson Plc (REIT) [^]	631 0,54
GBP	614 802	Home Reit Plc (REIT) [^]	152 0,13
GBP	1 009 258	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	869 0,74
GBP	922 977	Land Securities Group Plc (REIT)	5 718 4,86
GBP	3 022 573	LondonMetric Property Plc (REIT)	5 846 4,97
GBP	2 785 315	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	2 556 2,17
GBP	678 330	PRS Plc (REIT)	509 0,43
GBP	250 287	Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	1 926 1,64
GBP	1 602 444	Segro Plc (REIT)	14 393 12,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 57,34 %) (suite)			
Sociétés d'Investissement Immobilier (suite)			
GBP	2 085 017	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	2 902 2,47
GBP	1 618 324	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	1 173 1,00
GBP	950 078	Target Healthcare Plc (REIT)	746 0,63
GBP	2 756 976	Tritax Big Box Plc (REIT)	4 276 3,64
GBP	562 379	UNITE Group Plc (REIT)	5 016 4,27
GBP	523 355	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	616 0,52
GBP	459 683	Warehouse Reit Plc (REIT)	373 0,32
GBP	131 507	Workspace Group Plc (REIT)	781 0,66
Royaume-Uni – Total		66 817	56,82
Total des actions		70 499	59,95

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : (0,03) %)				
EUR	173	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2024	931 (2)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(2)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		116 567	99,12
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,02 %)			
GBP	1 100 702	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	1 101 0,93
GBP	8 204	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	820 0,70
Fonds du marché monétaire – Total		1 921	1,63
Trésorerie[†]		408	0,35
Autres éléments de passif net		(1 294)	(1,10)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		117 602	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 323 232 GBP. 84 546 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

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

[^] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement.

[^] Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique où la société émettrice a été constituée pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	116 569	97,41
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 921	1,61
Autres actifs	1 176	0,98
Total des actifs circulants	119 666	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,54 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,39 %)			
Banques			
AUD	22 425 ANZ Group Holdings Ltd	423	0,15
AUD	4 148 Commonwealth Bank of Australia	353	0,13
Bolssons			
AUD	13 020 Endeavour Group Ltd	44	0,02
AUD	3 314 Treasury Wine Estates Ltd	27	0,01
Biotechnologie			
AUD	1 821 CSL Ltd	359	0,13
Services commerciaux			
AUD	3 953 Brambles Ltd	38	0,01
AUD	39 660 Transurban Group	329	0,12
Services financiers divers			
AUD	1 012 ASX Ltd	41	0,01
Produits de soins de santé			
AUD	257 Cochlear Ltd	57	0,02
Assurance			
AUD	18 839 Medibank Pvt Ltd	47	0,02
AUD	8 603 OBE Insurance Group Ltd	100	0,04
AUD	19 844 Suncorp Group Ltd	231	0,08
Fer et acier			
AUD	2 549 Mineral Resources Ltd	92	0,03
Investissement et services immobiliers			
AUD	415 REA Group Ltd	54	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	68 719 Dexus (REIT)	297	0,11
AUD	43 282 Goodman Group (REIT)	1 004	0,36
AUD	78 914 GPT Group (REIT)	211	0,07
AUD	34 665 Scentre Group (REIT)	72	0,03
AUD	46 549 Stockland (REIT)	130	0,05
AUD	302 412 Vicinity Ltd (REIT)	374	0,13
Commerce de détail			
AUD	874 Wesfarmers Ltd	38	0,01
Australie – Total		4 321	1,55
Autriche (30 juin 2023 : 0,14 %)			
Électricité			
EUR	5 207 Verbund AG	411	0,15
Autriche – Total		411	0,15
Belgique (30 juin 2023 : 0,31 %)			
Bolssons			
EUR	1 553 Anheuser-Busch InBev SA	90	0,03
Électricité			
EUR	2 639 Elia Group SA	247	0,09
Services d'investissement			
EUR	456 Groupe Bruxelles Lambert NV	33	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	881 UCB SA	131	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	7 617 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	207	0,07
Belgique – Total		708	0,25
Bermudes (30 juin 2023 : 0,23 %)			
Assurance			
USD	4 546 Arch Capital Group Ltd	459	0,16
USD	230 Everest Group Ltd	87	0,03
Bermudes – Total		546	0,19
Canada (30 juin 2023 : 5,04 %)			
Banques			
CAD	12 113 Royal Bank of Canada	1 289	0,46
CAD	10 542 Toronto-Dominion Bank	580	0,21
Services commerciaux			
CAD	28 772 Element Fleet Management Corp	523	0,19
Ordinateurs			
CAD	4 511 CGI Inc	450	0,16
Distribution et commerce de gros			
CAD	505 Toromont Industries Ltd	45	0,02
Services financiers divers			
CAD	3 042 IGM Financial Inc [^]	84	0,03
CAD	2 693 Onex Corp	183	0,06
CAD	4 972 TMX Group Ltd	139	0,05
Électricité			
CAD	28 348 Hydro One Ltd	825	0,30
CAD	21 451 Northland Power Inc [^]	369	0,13
Ingénierie et construction			
CAD	4 826 Stantec Inc	404	0,14
Contrôle environnemental			
CAD	814 GFL Environmental Inc	32	0,01
Assurance			
CAD	16 381 Great-West Lifeco Inc [^]	478	0,17
CAD	2 312 iA Financial Corp Inc [^]	145	0,05
CAD	2 105 Intact Financial Corp	351	0,13
CAD	10 659 Manulife Financial Corp	284	0,10
CAD	16 171 Power Corp of Canada [^]	449	0,16
CAD	8 387 Sun Life Financial Inc	411	0,15
Internet			
CAD	2 787 Shopify Inc 'A'	184	0,07
Médias			
CAD	3 358 Quebecor Inc 'B'	71	0,03
CAD	2 495 Thomson Reuters Corp [^]	420	0,15
Exploitation minière			
CAD	5 543 Agnico Eagle Mines Ltd	363	0,13
CAD	935 Cameco Corp	46	0,01
CAD	36 600 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	472	0,17
CAD	9 611 Lundin Mining Corp	107	0,04
CAD	1 478 Pan American Silver Corp	29	0,01
CAD	20 850 Wheaton Precious Metals Corp	1 093	0,39
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	14 115 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	173	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)				
Canada (30 juin 2023 : 5,04 %) (suite)				
Commerce de détail				
CAD	10 208	Dollarama Inc	932	0,33
CAD	1 226	Restaurant Brands International Inc	86	0,03
Télécommunications				
CAD	5 090	BCE Inc	165	0,06
CAD	4 448	Rogers Communications Inc 'B'	164	0,06
Transport				
CAD	1 350	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	107	0,04
CAD	270	TFI International Inc	39	0,01
Canada – Total			11 492	4,11
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,14 %)				
Internet				
USD	5 290	Grab Holdings Ltd 'A'	19	0,01
Îles Caïmans – Total			19	0,01
Danemark (30 juin 2023 : 1,43 %)				
Biotechnologie				
DKK	91	Genmab AS	23	0,01
Matériaux de construction et équipements				
DKK	778	ROCKWOOL AS 'B'	316	0,11
Produits chimiques				
DKK	11 766	Novonosis 'B'	721	0,26
Sources alternatives d'énergie				
DKK	35 043	Vestas Wind Systems AS	812	0,29
Produits de soins de santé				
DKK	274	Coloplast AS 'B'	33	0,01
Assurance				
DKK	6 089	Tryg AS	133	0,05
Produits pharmaceutiques				
DKK	16 212	Novo Nordisk AS 'B'	2 343	0,84
Danemark – Total			4 381	1,57
Finlande (30 juin 2023 : 0,58 %)				
Banques				
EUR	19 337	Nordea Bank Abp	230	0,08
Alimentation				
EUR	23 546	Kesko Oyj 'B'	414	0,15
Assurance				
EUR	13 756	Sampo Oyj 'A'	591	0,21
Machines diverses				
EUR	2 905	Wartsila Oyj Abp	56	0,02
Produits pharmaceutiques				
EUR	5 290	Orion Oyj 'B'	226	0,08
Finlande – Total			1 517	0,54
France (30 juin 2023 : 4,24 %)				
Détailants d'habillement				
EUR	53	Hermes International SCA	121	0,04
EUR	276	Kering SA	100	0,04
EUR	966	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	739	0,26

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,24 %) (suite)				
Bolssons				
EUR	1 867	Pernod Ricard SA	254	0,09
EUR	171	Remy Cointreau SA	14	0,01
Services commerciaux				
EUR	2 324	Edenred SE	98	0,03
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 132	L'Oreal SA	497	0,18
Services financiers divers				
EUR	555	Amundi SA [^]	36	0,01
Composants et équipements électriques				
EUR	3 561	Legrand SA	354	0,13
EUR	11 307	Schneider Electric SE	2 718	0,97
Ingénierie et construction				
EUR	6 519	Vinci SA	687	0,25
Diversissements				
EUR	506	La Française des Jeux SAEM	17	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	1 172	EssilorLuxottica SA [^]	253	0,09
EUR	91	Sartorius Stedim Biotech	15	0,01
Médias				
EUR	2 950	Vivendi SE	31	0,01
Productions diverses				
EUR	24 744	Alstom SA [^]	416	0,15
Produits pharmaceutiques				
EUR	325	Ipsen SA	40	0,01
EUR	4 637	Sanofi SA	447	0,16
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	3 714	Covivio SA (REIT)	177	0,06
EUR	3 815	Gecina SA (REIT)	351	0,13
EUR	16 354	Klepierre SA (REIT)	438	0,16
EUR	440	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	35	0,01
Logiciels				
EUR	21 400	Dassault Systemes SE	810	0,29
Transport				
EUR	29 375	Getlink SE	486	0,17
France – Total			9 134	3,27
Allemagne (30 juin 2023 : 1,13 %)				
Cosmétiques et hygiène				
EUR	271	Beiersdorf AG	40	0,01
Services financiers divers				
EUR	537	Deutsche Boerse AG [^]	110	0,04
Électronique				
EUR	183	Sartorius AG (Pref)	43	0,02
Produits de soins de santé				
EUR	414	Carl Zeiss Meditec AG	29	0,01
Assurance				
EUR	1 227	Allianz SE RegS	342	0,12
EUR	476	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	238	0,09
Produits pharmaceutiques				
EUR	322	Merck KGaA	53	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 1,13 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers			
EUR	554 LEG Immobilien SE	45	0,02
EUR	10 022 Vonovia SE	285	0,10
Semi-conducteurs			
EUR	828 Infineon Technologies AG	30	0,01
Logiciels			
EUR	6 458 SAP SE	1 312	0,47
Transport			
EUR	1 037 Deutsche Post AG	42	0,01
Allemagne – Total		2 569	0,92
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,43 %)			
Services financiers divers			
HKD	7 300 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	234	0,08
Assurance			
HKD	45 800 AIA Group Ltd	311	0,11
Investissement et services Immobiliers			
HKD	142 000 Henderson Land Development Co Ltd	381	0,14
HKD	77 000 Swire Properties Ltd	123	0,05
HKD	14 000 Wharf Holdings Ltd	39	0,01
Hong Kong – Total		1 088	0,39
Irlande (30 juin 2023 : 1,83 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	8 212 Kingspan Group Plc	700	0,25
Ordinateurs			
USD	3 689 Accenture Plc 'A'	1 119	0,40
Composants et équipements électriques			
USD	2 731 Eaton Corp Plc	856	0,31
Électronique			
USD	2 585 Allegion Plc	306	0,11
Contrôle environnemental			
USD	5 920 Pentair Plc	454	0,16
Produits de soins de santé			
USD	8 733 Medtronic Plc	687	0,25
USD	322 STERIS Plc	71	0,02
Assurance			
USD	630 Aon Plc 'A'	185	0,07
USD	855 Willis Towers Watson Plc	224	0,08
Irlande – Total		4 602	1,65
Israël (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Investissement et services immobiliers			
ILS	1 763 Azrieli Group Ltd	103	0,04
Télécommunications			
ILS	874 Nice Ltd	143	0,05
Israël – Total		246	0,09
Italie (30 juin 2023 : 0,55 %)			
Banques			
EUR	12 300 Banco BPM SpA	79	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 0,55 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	3 871 FinecoBank Banca Fineco SpA	58	0,02
EUR	15 479 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	227	0,08
EUR	5 778 UniCredit SpA	214	0,08
Électricité			
EUR	118 628 Terna - Rete Elettrica Nazionale	918	0,33
Produits de soins de santé			
EUR	92 DiaSorin SpA	9	0,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 628 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	85	0,03
Italie – Total		1 590	0,57
Japon (30 juin 2023 : 4,67 %)			
Banques			
JPY	22 200 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	239	0,09
JPY	36 400 Shizuoka Financial Group Inc [^]	349	0,12
Produits chimiques			
JPY	800 Nissan Chemical Corp	25	0,01
Services commerciaux			
JPY	4 400 Recruit Holdings Co Ltd [^]	235	0,09
Ordinateurs			
JPY	5 400 Nomura Research Institute Ltd	152	0,05
JPY	400 Obic Co Ltd	51	0,02
Cosmétiques et hygiène			
JPY	2 200 Shiseido Co Ltd [^]	63	0,02
Services financiers divers			
JPY	17 200 Japan Exchange Group Inc	401	0,14
JPY	6 200 SBI Holdings Inc	157	0,06
Électronique			
JPY	2 400 Hoya Corp	279	0,10
JPY	600 Murata Manufacturing Co Ltd	12	0,00
JPY	19 300 Yokogawa Electric Corp	467	0,17
Diversissements			
JPY	3 400 Oriental Land Co Ltd [^]	95	0,03
Produits de soins de santé			
JPY	5 800 Olympus Corp	94	0,03
JPY	2 800 Sysmex Corp	45	0,02
JPY	15 600 Terumo Corp	257	0,09
Constructeurs de logements			
JPY	6 500 Daiwa House Industry Co Ltd	165	0,06
Accessoires d'ameublement			
JPY	8 300 Sony Group Corp	704	0,25
Assurance			
JPY	8 000 Tokio Marine Holdings Inc	299	0,11
Internet			
JPY	59 600 LY Corp	144	0,05
JPY	2 300 M3 Inc	22	0,01
JPY	8 100 Rakuten Group Inc	42	0,01
JPY	600 ZOZO Inc [^]	15	0,01
Machines diverses			
JPY	9 000 FANUC Corp	247	0,09
JPY	1 200 Keyence Corp	526	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 4,67 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	5 200 Omron Corp	179	0,06
JPY	300 SMC Corp	142	0,05
JPY	8 700 Yaskawa Electric Corp	312	0,11
Produits pharmaceutiques			
JPY	22 300 Astellas Pharma Inc	221	0,08
JPY	13 300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	473	0,17
JPY	10 900 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	374	0,13
JPY	1 500 Eisai Co Ltd	62	0,02
JPY	1 600 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	27	0,01
JPY	17 600 Ono Pharmaceutical Co Ltd	240	0,09
JPY	3 800 Shionogi & Co Ltd	148	0,05
Investissement et services immobiliers			
JPY	4 600 Mitsubishi Estate Co Ltd	72	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	105 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	332	0,12
JPY	115 Nippon Building Fund Inc (REIT)	403	0,14
JPY	181 Nippon Prologis Inc (REIT)	282	0,10
JPY	309 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	274	0,10
Commerce de détail			
JPY	1 600 Fast Retailing Co Ltd	403	0,15
JPY	1 400 Pan Pacific International Holdings Corp	33	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	200 Disco Corp	76	0,03
JPY	6 000 Hamamatsu Photonics KK [^]	161	0,06
JPY	200 Lasertec Corp	45	0,01
JPY	900 Tokyo Electron Ltd [^]	195	0,07
Logiciels			
JPY	1 500 Nexon Co Ltd [^]	28	0,01
JPY	600 Oracle Corp Japan	41	0,02
JPY	10 000 TIS Inc	194	0,07
Télécommunications			
JPY	1 400 Hikari Tsushin Inc	261	0,09
JPY	2 400 SoftBank Group Corp	155	0,06
Jouets			
JPY	3 200 Nintendo Co Ltd	170	0,06
Transport			
JPY	64 300 Central Japan Railway Co	1 388	0,50
JPY	75 500 East Japan Railway Co	1 251	0,45
JPY	10 700 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	344	0,12
JPY	15 100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	329	0,12
JPY	35 400 West Japan Railway Co	659	0,23
Japon – Total		14 359	5,14
Jersey (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Services commerciaux			
GBP	3 731 Experian Plc	174	0,06
Jersey – Total		174	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Services de soins de santé			
EUR	506 Eurofins Scientific SE [^]	25	0,01
Luxembourg – Total		25	0,01
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,18 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	461 Ferrari NV	188	0,07
Bolissons			
EUR	3 363 Davide Campari-Milano NV [^]	32	0,01
EUR	681 Heineken Holding NV	54	0,02
Services commerciaux			
EUR	67 Adyen NV	80	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	44 016 Ferrovial SE	1 710	0,61
Diversissements			
EUR	2 950 Universal Music Group NV [^]	88	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	403 QIAGEN NV	17	0,01
Assurance			
EUR	11 652 NN Group NV	543	0,19
Internet			
EUR	12 198 Prosus NV	435	0,15
Services d'investissement			
EUR	1 303 EXOR NV	136	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	1 453 ASML Holding NV	1 501	0,54
Pays-Bas – Total		4 784	1,71
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,19 %)			
Électricité			
NZD	53 869 Mercury NZ Ltd	215	0,08
NZD	59 168 Meridian Energy Ltd	227	0,08
Nouvelle-Zélande – Total		442	0,16
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %)			
Banques			
NOK	16 384 DNB Bank ASA	323	0,11
Alimentation			
NOK	2 677 Salmar ASA	141	0,05
Assurance			
NOK	16 526 Gjensidige Forsikring ASA	296	0,11
Norvège – Total		760	0,27
Portugal (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Électricité			
EUR	13 518 EDP - Energias de Portugal SA	51	0,02
Portugal – Total		51	0,02
Singapour (30 juin 2023 : 0,63 %)			
Services financiers divers			
SGD	1 000 Singapore Exchange Ltd	7	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)				
Singapour (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)				
Divertissements				
SGD	168 400	Genting Singapore Ltd	107	0,04
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	302 700	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	572	0,21
SGD	422 400	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	617	0,22
Singapour – Total			1 303	0,47
Espagne (30 juin 2023 : 0,81 %)				
Électricité				
EUR	25 506	EDP Renovaveis SA	357	0,13
EUR	95 723	Iberdrola SA	1 243	0,44
EUR	7 401	Redeia Corp SA	129	0,05
Ingénierie et construction				
EUR	973	Aena SME SA	196	0,07
Loisirs				
EUR	2 879	Amadeus IT Group SA [^]	192	0,07
Commerce de détail				
EUR	11 582	Industria de Diseno Textil SA	575	0,20
Espagne – Total			2 692	0,96
Suède (30 juin 2023 : 0,82 %)				
Banques				
SEK	15 168	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	224	0,08
SEK	3 177	Svenska Handelsbanken AB 'A'	30	0,01
Matériaux de construction et équipements				
SEK	32 190	Nibe Industrier AB 'B'	136	0,05
SEK	36 987	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	547	0,19
Produits forestiers et papier				
SEK	582	Holmen AB 'B'	23	0,01
Services d'investissement				
SEK	1 420	Industrivarden AB 'C'	48	0,02
SEK	6 102	L E Lundbergforetagen AB 'B'	302	0,11
Machines diverses				
SEK	4 961	Atlas Copco AB 'A'	93	0,03
SEK	6 272	Hexagon AB 'B'	71	0,03
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	10 733	Epiroc AB 'A' [^]	215	0,07
SEK	4 160	Epiroc AB 'B'	76	0,03
Commerce de détail				
SEK	4 375	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	69	0,03
Télécommunications				
SEK	8 912	Tele2 AB 'B'	90	0,03
Suède – Total			1 924	0,69
Suisse (30 juin 2023 : 4,14 %)				
Banques				
CHF	1 369	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	145	0,05
CHF	6 999	UBS Group AG RegS	206	0,08
Matériaux de construction et équipements				
CHF	525	Geberit AG RegS	310	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 4,14 %) (suite)				
Produits chimiques				
EUR	194	DSM-Firmenich AG	22	0,01
CHF	60	Givaudan SA RegS	284	0,10
Services financiers divers				
CHF	2 782	Julius Baer Group Ltd	156	0,05
CHF	433	Partners Group Holding AG	556	0,20
Électricité				
CHF	1 811	BKW AG [^]	289	0,10
Électronique				
CHF	29 978	ABB Ltd RegS	1 665	0,60
USD	1 415	Garmin Ltd	231	0,08
USD	2 403	TE Connectivity Ltd	361	0,13
Alimentation				
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	462	0,16
Outillage et machines-outils				
CHF	734	Schindler Holding AG RegS	183	0,07
Produits de soins de santé				
CHF	2 092	Alcon Inc	187	0,07
CHF	276	Sonova Holding AG RegS	85	0,03
CHF	692	Straumann Holding AG RegS	86	0,03
Assurance				
CHF	3 824	Baloise Holding AG RegS [^]	673	0,24
USD	3 330	Chubb Ltd	850	0,30
CHF	2 220	Swiss Re AG [^]	276	0,10
CHF	734	Zurich Insurance Group AG	391	0,14
Produits pharmaceutiques				
CHF	5 943	Novartis AG RegS	636	0,23
CHF	3 317	Roche Holding AG 'non-voting share'	921	0,33
CHF	2 266	Sandoz Group AG	82	0,03
Investissement et services immobiliers				
CHF	6 648	Swiss Prime Site AG RegS	630	0,23
Télécommunications				
CHF	1 411	Swisscom AG RegS	794	0,28
Suisse – Total			10 481	3,75
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,08 %)				
Banques				
GBP	19 508	Barclays Plc	52	0,02
GBP	7 062	HSBC Holdings Plc	61	0,02
Boissons				
USD	3 087	Coca-Cola Europacific Partners Plc	225	0,08
GBP	9 275	Diageo Plc [^]	292	0,10
Biotechnologie				
USD	5 272	Royalty Pharma Plc 'A'	139	0,05
Services commerciaux				
GBP	4 823	Ashtead Group Plc	322	0,12
GBP	5 141	Bunzl Plc	196	0,07
GBP	5 180	RELX Plc	238	0,08
Cosmétiques et hygiène				
GBP	66 513	Haleon Plc [^]	271	0,10
Services financiers divers				
GBP	30 040	3i Group Plc	1 165	0,42

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
GBP	3 090 Hargreaves Lansdown Plc	44	0,01
GBP	1 104 London Stock Exchange Group Plc	131	0,05
GBP	8 730 Schroders Plc	40	0,01
Électronique			
GBP	7 786 Halma Plc	266	0,10
Services alimentaires			
GBP	1 967 Compass Group Plc	54	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	3 685 Smith & Nephew Plc^	46	0,02
Constructeurs de logements			
GBP	8 989 Berkeley Group Holdings Plc	521	0,19
GBP	21 674 Taylor Wimpey Plc	39	0,01
Assurance			
GBP	1 311 Admiral Group Plc	44	0,02
GBP	97 636 Aviva Plc	588	0,21
Machines diverses			
GBP	366 Spirax Group Plc	39	0,01
Médias			
GBP	20 163 Informa Plc	218	0,08
GBP	3 409 Pearson Plc	43	0,01
Exploitation minière			
GBP	23 145 Antofagasta Plc	617	0,22
Produits pharmaceutiques			
GBP	7 515 AstraZeneca Plc	1 174	0,42
GBP	19 811 GSK Plc	383	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 984 Land Securities Group Plc (REIT)	39	0,01
GBP	23 194 Segro Plc (REIT)	263	0,10
Commerce de détail			
GBP	1 330 Next Plc	152	0,05
Logiciels			
USD	125 Atlassian Corp Ltd 'A'	22	0,01
Royaume-Uni – Total		7 684	2,75
États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %)			
Publicité			
USD	1 113 Omnicom Group Inc^	100	0,03
USD	1 376 Trade Desk Inc 'A'	134	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	155 TransDigm Group Inc	198	0,07
Détailants d'habillement			
USD	4 380 NIKE Inc 'B'	330	0,12
Constructeurs automobiles			
USD	17 860 Rivian Automotive Inc 'A'^	240	0,09
USD	14 473 Tesla Inc	2 864	1,02
Banques			
USD	27 261 Bank of America Corp	1 084	0,39
USD	5 646 Bank of New York Mellon Corp	338	0,12
USD	199 Goldman Sachs Group Inc	90	0,03
USD	14 411 JPMorgan Chase & Co	2 915	1,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	1 466 M&T Bank Corp	222	0,08
USD	5 425 Morgan Stanley	527	0,19
USD	1 536 Northern Trust Corp	129	0,05
USD	2 175 PNC Financial Services Group Inc	338	0,12
USD	5 791 Regions Financial Corp	116	0,04
USD	765 Truist Financial Corp	30	0,01
USD	7 411 US Bancorp	294	0,10
USD	13 914 Wells Fargo & Co	827	0,30
Bolssons			
USD	4 043 Brown-Forman Corp 'B'	175	0,06
USD	264 Celsius Holdings Inc	15	0,01
USD	1 210 Constellation Brands Inc 'A'	311	0,11
USD	6 939 Keurig Dr Pepper Inc	232	0,08
USD	5 395 Monster Beverage Corp	269	0,10
Biotechnologie			
USD	506 Alnylam Pharmaceuticals Inc^	123	0,04
USD	2 266 Amgen Inc	708	0,25
USD	600 Biogen Inc	139	0,05
USD	874 BioMarin Pharmaceutical Inc	72	0,03
USD	138 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	38	0,01
USD	1 497 Gilead Sciences Inc	103	0,04
USD	827 Illumina Inc	86	0,03
USD	598 Incyte Corp	36	0,01
USD	1 115 Moderna Inc	132	0,05
USD	445 Regeneron Pharmaceuticals Inc^	468	0,17
USD	956 Vertex Pharmaceuticals Inc	448	0,16
Matériaux de construction et équipements			
USD	276 Fortune Brands Innovations Inc	18	0,01
Produits chimiques			
USD	229 Albemarle Corp	22	0,01
USD	689 Ecolab Inc	164	0,06
USD	420 International Flavors & Fragrances Inc	40	0,01
USD	2 000 PPG Industries Inc	251	0,09
USD	3 270 Sherwin-Williams Co	976	0,35
Services commerciaux			
USD	2 273 Automatic Data Processing Inc	543	0,19
USD	1 219 Block Inc	79	0,03
USD	598 Booz Allen Hamilton Holding Corp	92	0,03
USD	163 Cintas Corp	114	0,04
USD	406 Corpay Inc	108	0,04
USD	368 Equifax Inc	89	0,03
USD	1 446 Global Payments Inc	140	0,05
USD	183 MarketAxess Holdings Inc	37	0,01
USD	1 904 Moody's Corp	801	0,29
USD	4 913 PayPal Holdings Inc	285	0,10
USD	2 824 Quanta Services Inc	718	0,26
USD	1 817 Rollins Inc	89	0,03
USD	2 687 S&P Global Inc	1 198	0,43
USD	2 503 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	150	0,05
USD	238 United Rentals Inc	154	0,06
USD	598 Verisk Analytics Inc	161	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)			
Ordinateurs			
USD	64 936 Apple Inc	13 677	4,90
USD	3 540 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	241	0,09
USD	73 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	28	0,01
USD	169 EPAM Systems Inc	32	0,01
USD	3 107 Fortinet Inc	187	0,07
USD	135 Gartner Inc	60	0,02
USD	14 684 Hewlett Packard Enterprise Co	311	0,11
USD	10 999 International Business Machines Corp	1 902	0,68
USD	1 582 NetApp Inc	204	0,07
USD	178 Super Micro Computer Inc	146	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 329 Estee Lauder Cos Inc 'A'	142	0,05
USD	20 039 Kenvue Inc	364	0,13
Distribution et commerce de gros			
USD	2 593 Copart Inc	140	0,05
USD	5 883 Fastenal Co	370	0,13
USD	2 772 LKQ Corp	115	0,04
USD	51 Pool Corp	16	0,01
USD	659 WW Grainger Inc	595	0,21
Services financiers divers			
USD	4 470 American Express Co	1 035	0,37
USD	1 008 Ameriprise Financial Inc	431	0,15
USD	4 142 Apollo Global Management Inc	489	0,17
USD	908 BlackRock Inc	715	0,26
USD	3 282 Blackstone Inc	406	0,14
USD	2 556 Capital One Financial Corp	354	0,13
USD	554 Cboe Global Markets Inc	94	0,03
USD	8 259 Charles Schwab Corp	609	0,22
USD	1 786 CME Group Inc	351	0,13
USD	491 Coinbase Global Inc 'A'	109	0,04
USD	2 144 Discover Financial Services	280	0,10
USD	2 783 Intercontinental Exchange Inc	381	0,14
USD	3 159 KKR & Co Inc	332	0,12
USD	4 152 Mastercard Inc 'A'	1 832	0,66
USD	2 089 Nasdaq Inc	126	0,04
USD	829 Raymond James Financial Inc	103	0,04
USD	1 104 SEI Investments Co	71	0,03
USD	2 918 Synchrony Financial	138	0,05
USD	1 554 T Rowe Price Group Inc	179	0,06
USD	368 Tradeweb Markets Inc 'A'	39	0,01
USD	7 910 Visa Inc 'A'	2 076	0,74
Composants et équipements électriques			
USD	5 324 AMETEK Inc	887	0,32
Électricité			
USD	407 Constellation Energy Corp	82	0,03
USD	32 756 Edison International	2 352	0,84
Électronique			
USD	13 808 Amphenol Corp 'A'	930	0,33
USD	4 095 Fortive Corp	303	0,11
USD	56 Hubbell Inc	20	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	1 466 Keysight Technologies Inc	201	0,07
USD	228 Mettler-Toledo International Inc	319	0,11
USD	3 288 Trimble Inc	184	0,07
Sources alternatives d'énergie			
USD	4 482 Enphase Energy Inc	447	0,16
USD	3 774 First Solar Inc	851	0,31
Ingénierie et construction			
USD	10 874 AECOM	958	0,34
Contrôle environnemental			
USD	394 Republic Services Inc	77	0,03
USD	1 618 Veralto Corp	154	0,06
USD	1 610 Waste Management Inc	343	0,12
Alimentation			
USD	2 406 General Mills Inc	152	0,06
USD	1 221 Hershey Co [^]	225	0,08
Outils et machines-outils			
USD	179 Snap-on Inc	47	0,02
Produits de soins de santé			
USD	3 589 Abbott Laboratories	373	0,13
USD	1 172 Agilent Technologies Inc	152	0,06
USD	368 Align Technology Inc	89	0,03
USD	5 054 Avantar Inc	107	0,04
USD	1 921 Baxter International Inc	64	0,02
USD	769 Bio-Techne Corp	55	0,02
USD	12 062 Boston Scientific Corp	929	0,33
USD	736 Cooper Cos Inc [^]	64	0,02
USD	3 004 Danaher Corp	751	0,27
USD	6 477 Edwards Lifesciences Corp	598	0,21
USD	552 Exact Sciences Corp	23	0,01
USD	2 192 Hologic Inc	163	0,06
USD	521 IDEXX Laboratories Inc	254	0,09
USD	276 Insulet Corp	56	0,02
USD	1 877 Intuitive Surgical Inc	835	0,30
USD	1 120 ResMed Inc	214	0,08
USD	2 463 Revvity Inc	258	0,09
USD	549 Solventum Corp	29	0,01
USD	2 179 Stryker Corp	742	0,27
USD	322 Teleflex Inc	68	0,02
USD	2 047 Thermo Fisher Scientific Inc	1 132	0,41
USD	183 Waters Corp	53	0,02
USD	183 West Pharmaceutical Services Inc	60	0,02
USD	1 437 Zimmer Biomet Holdings Inc	156	0,06
Services de soins de santé			
USD	1 330 Catalent Inc	75	0,03
USD	1 456 Elevance Health Inc	789	0,28
USD	813 Humana Inc	304	0,11
USD	1 967 IQVIA Holdings Inc	416	0,15
USD	326 Labcorp Holdings Inc	66	0,02
USD	232 Molina Healthcare Inc	69	0,02
USD	417 Quest Diagnostics Inc	57	0,02
USD	4 369 UnitedHealth Group Inc	2 225	0,80

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)				
Constructeurs de logements				
USD	1 104	DR Horton Inc	155	0,06
USD	1 374	Lennar Corp 'A'	206	0,07
USD	15	NVR Inc	114	0,04
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	2 904	Church & Dwight Co Inc	301	0,11
Assurance				
USD	9 471	Aflac Inc	846	0,30
USD	2 504	Allstate Corp	400	0,14
USD	2 129	American Financial Group Inc	262	0,09
USD	6 201	American International Group Inc	460	0,17
USD	782	Arthur J Gallagher & Co	203	0,07
USD	783	Assurant Inc	130	0,05
USD	3 408	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 386	0,50
USD	2 059	Brown & Brown Inc	184	0,07
USD	1 729	Cincinnati Financial Corp	204	0,07
USD	1 048	Equitable Holdings Inc	43	0,02
USD	319	Erie Indemnity Co 'A'	116	0,04
USD	3 730	Hartford Financial Services Group Inc	375	0,13
USD	172	Markel Group Inc	271	0,10
USD	3 015	Marsh & McLennan Cos Inc	635	0,23
USD	9 296	MetLife Inc	653	0,23
USD	2 832	Progressive Corp	588	0,21
USD	2 034	Prudential Financial Inc	238	0,09
USD	1 966	Travelers Cos Inc	400	0,14
USD	3 179	W R Berkley Corp	250	0,09
Internet				
USD	1 112	Airbnb Inc 'A'	168	0,06
USD	17 658	Alphabet Inc 'A'	3 216	1,15
USD	29 904	Alphabet Inc 'C'	5 485	1,96
USD	39 414	Amazon.com Inc	7 617	2,73
USD	104	Booking Holdings Inc	412	0,15
USD	1 319	CDW Corp	295	0,10
USD	321	DoorDash Inc 'A'	35	0,01
USD	6 547	eBay Inc	352	0,13
USD	1 058	Etsy Inc	62	0,02
USD	3 724	F5 Inc	641	0,23
USD	551	GoDaddy Inc 'A'	77	0,03
USD	577	Match Group Inc	17	0,01
USD	259	MercadoLibre Inc	426	0,15
USD	9 402	Meta Platforms Inc 'A'	4 741	1,70
USD	1 937	Neflix Inc	1 307	0,47
USD	1 174	Palo Alto Networks Inc	398	0,14
USD	1 536	Pinterest Inc 'A'	68	0,02
USD	3 179	Snap Inc 'A'	53	0,02
USD	7 592	Uber Technologies Inc	552	0,20
USD	276	VeriSign Inc	49	0,02
USD	855	Zillow Group Inc 'C'	40	0,01
Fer et acier				
USD	920	Reliance Inc	263	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)				
Machines diverses				
USD	1 051	Deere & Co	393	0,14
USD	1 385	Graco Inc	110	0,04
USD	1 206	IDEX Corp	243	0,09
USD	1 364	Ingersoll Rand Inc	124	0,04
USD	920	Rockwell Automation Inc	253	0,09
USD	1 471	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	232	0,08
USD	7 572	Xylem Inc	1 027	0,37
Machines, construction et exploitation minière				
USD	707	Vertiv Holdings Co 'A'	61	0,02
Médias				
USD	631	Charter Communications Inc 'A'	189	0,07
USD	18 560	Comcast Corp 'A'	727	0,26
USD	91	FactSet Research Systems Inc	37	0,01
USD	3 777	Fox Corp 'A'	130	0,05
USD	2 358	Fox Corp 'B'	75	0,03
USD	3 732	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	268	0,09
USD	8 247	Walt Disney Co	819	0,29
Exploitation minière				
USD	5 198	Newmont Corp	218	0,08
Productions diverses				
USD	415	Axon Enterprise Inc [^]	122	0,04
USD	5 226	Illinois Tool Works Inc	1 239	0,44
USD	1 434	Parker-Hannifin Corp	725	0,26
USD	966	Teledyne Technologies Inc	375	0,14
Équipement de bureau				
USD	184	Zebra Technologies Corp 'A'	57	0,02
Produits pharmaceutiques				
USD	6 643	AbbVie Inc	1 140	0,41
USD	1 605	Becton Dickinson & Co	375	0,13
USD	15 943	Bristol-Myers Squibb Co	662	0,24
USD	1 638	Dexcom Inc	186	0,07
USD	4 079	Eli Lilly & Co	3 693	1,32
USD	2 843	Henry Schein Inc	182	0,06
USD	11 441	Johnson & Johnson	1 672	0,60
USD	13 743	Merck & Co Inc	1 701	0,61
USD	317	Neurocrine Biosciences Inc	44	0,02
USD	23 125	Pfizer Inc	647	0,23
USD	3 560	Zoetis Inc	617	0,22
Investissement et services immobiliers				
USD	1 682	CoStar Group Inc	125	0,05
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	1 760	American Tower Corp (REIT)	342	0,12
USD	7 401	Annaly Capital Management Inc (REIT)	141	0,05
USD	2 197	AvalonBay Communities Inc (REIT)	454	0,16
USD	6 199	BXP Inc (REIT)	382	0,14
USD	2 361	Crown Castle Inc (REIT)	231	0,08
USD	7 847	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 193	0,43
USD	1 479	Equinix Inc (REIT)	1 119	0,40
USD	3 844	Equity Residential (REIT)	266	0,09
USD	1 282	Essex Property Trust Inc (REIT)	349	0,12
USD	966	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	150	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,54 %) (suite)			
États-Unis (30 Juin 2023 : 66,25 %) (suite)			
Sociétés d'Investissement Immobilier (suite)			
USD	7 906 Healthpeak Properties Inc (REIT)	155	0,06
USD	1 255 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	112	0,04
USD	7 273 Prologis Inc (REIT)	817	0,29
USD	1 225 Public Storage (REIT)	352	0,13
USD	4 688 Realty Income Corp (REIT) [^]	248	0,09
USD	3 262 Regency Centers Corp (REIT)	203	0,07
USD	275 SBA Communications Corp (REIT)	54	0,02
USD	2 792 Simon Property Group Inc (REIT)	424	0,15
USD	3 182 Ventas Inc (REIT)	163	0,06
USD	2 544 VICI Properties Inc (REIT)	73	0,03
USD	4 006 Welltower Inc (REIT)	418	0,15
USD	1 349 WP Carey Inc (REIT)	74	0,03
Commerce de détail			
USD	95 AutoZone Inc	282	0,10
USD	414 Burlington Stores Inc	99	0,04
USD	3 800 Chipotle Mexican Grill Inc	238	0,08
USD	1 010 Dollar General Corp	134	0,05
USD	1 219 Dollar Tree Inc	130	0,05
USD	4 595 Home Depot Inc	1 582	0,57
USD	3 016 Lowe's Cos Inc	665	0,24
USD	763 Lululemon Athletica Inc	228	0,08
USD	3 746 McDonald's Corp	955	0,34
USD	482 O'Reilly Automotive Inc	509	0,18
USD	3 139 Ross Stores Inc	456	0,16
USD	4 778 Starbucks Corp	372	0,13
USD	597 Target Corp	88	0,03
USD	11 435 TJX Cos Inc	1 259	0,45
USD	551 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	213	0,08
USD	6 194 Walmart Inc	419	0,15
USD	1 058 Yum! Brands Inc	140	0,05
Semi-conducteurs			
USD	6 994 Advanced Micro Devices Inc	1 134	0,41
USD	5 553 Analog Devices Inc	1 268	0,45
USD	4 152 Applied Materials Inc	980	0,35
USD	2 193 Broadcom Inc	3 521	1,26
USD	25 577 Intel Corp	792	0,28
USD	904 KLA Corp	745	0,27
USD	414 Lam Research Corp	441	0,16
USD	5 472 Marvell Technology Inc	382	0,14
USD	3 003 Micron Technology Inc	395	0,14
USD	110 620 NVIDIA Corp	13 666	4,89
USD	5 367 QUALCOMM Inc	1 069	0,38
USD	1 279 Teradyne Inc	190	0,07
USD	4 420 Texas Instruments Inc	860	0,31
Logiciels			
USD	2 149 Adobe Inc	1 194	0,43
USD	137 ANSYS Inc	44	0,02
USD	920 Autodesk Inc	228	0,08
USD	1 408 Broadridge Financial Solutions Inc	277	0,10
USD	2 151 Fidelity National Information Services Inc	162	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 66,25 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	2 915 Fiserv Inc	434	0,16
USD	1 591 Intuit Inc	1 046	0,37
USD	145 Jack Henry & Associates Inc	24	0,01
USD	32 491 Microsoft Corp	14 522	5,20
USD	29 MicroStrategy Inc 'A'	40	0,01
USD	11 845 Oracle Corp	1 673	0,60
USD	2 696 Palantir Technologies Inc 'A'	68	0,02
USD	1 989 Paychex Inc	236	0,08
USD	91 Roper Technologies Inc	51	0,02
USD	4 554 Salesforce Inc	1 171	0,42
USD	1 683 ServiceNow Inc	1 324	0,47
USD	506 Snowflake Inc 'A'	68	0,02
USD	460 Veeva Systems Inc 'A'	84	0,03
USD	227 Workday Inc 'A'	51	0,02
USD	828 Zoom Video Communications Inc 'A'	49	0,02
Télécommunications			
USD	820 Arista Networks Inc	287	0,10
USD	9 043 AT&T Inc	173	0,06
USD	23 891 Cisco Systems Inc	1 135	0,41
USD	4 827 Corning Inc	188	0,07
USD	11 788 Juniper Networks Inc	430	0,15
USD	2 103 Motorola Solutions Inc	812	0,29
USD	1 052 T-Mobile US Inc [^]	185	0,07
USD	10 451 Verizon Communications Inc	431	0,15
Transport			
USD	2 301 CSX Corp	77	0,03
USD	441 Old Dominion Freight Line Inc	78	0,03
USD	3 957 Union Pacific Corp	895	0,32
USD	2 637 United Parcel Service Inc 'B'	361	0,13
Eau			
USD	730 American Water Works Co Inc	94	0,03
États-Unis – Total		190 784	68,29
Total des actions		278 087	99,54

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (30 Juin 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 Juin 2023 : 0,01 %)					
USD	8	MSCI World Index Futures September 2024	890	10	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			10	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			10	0,00	

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des Investissements	278 097	99,54
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)		
USD	1 866 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	2	0,00
	Trésorerie[†]	1 115	0,40
	Autres actifs nets	159	0,06
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	279 373	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 059 001 USD. 56 276 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	278 087	99,53
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	10	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2	0,00
Autres actifs	1 317	0,47
Total des actifs circulants	279 416	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,92 %)			
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %)			
Australie (30 juin 2023 : 3,64 %)			
Publicité			
AUD	19 216 oOHmedia Ltd	17	0,02
Agriculture			
AUD	7 847 Elders Ltd [^]	43	0,06
AUD	9 960 GrainCorp Ltd 'A' [^]	59	0,09
AUD	1 915 Inghams Group Ltd	4	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	275 ARB Corp Ltd [^]	7	0,01
Banques			
AUD	3 204 Bank of Queensland Ltd	12	0,02
AUD	2 567 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	20	0,03
Biotechnologie			
AUD	646 Telix Pharmaceuticals Ltd	8	0,01
Produits chimiques			
AUD	4 244 Nufarm Ltd	13	0,02
Services commerciaux			
AUD	29 748 Atlas Arteria Ltd	101	0,15
AUD	37 555 G8 Education Ltd [^]	30	0,04
AUD	1 945 IDP Education Ltd	20	0,03
AUD	5 450 SmartGroup Corp Ltd	31	0,05
Services financiers divers			
AUD	10 159 AMP Ltd	7	0,01
AUD	3 471 Credit Corp Group Ltd	35	0,05
AUD	8 205 Pepper Money Ltd	8	0,01
AUD	5 299 Perpetual Ltd [^]	75	0,11
AUD	8 496 SG Fleet Group Ltd	19	0,03
Ingénierie et construction			
AUD	2 001 Downer EDI Ltd	6	0,01
AUD	10 628 Lendlease Corp Ltd	38	0,06
AUD	4 049 Monadelphous Group Ltd [^]	35	0,05
AUD	2 574 Ventia Services Group Pty Ltd	7	0,01
AUD	11 163 Worley Ltd	112	0,16
Divertissements			
AUD	43 453 Tabcorp Holdings Ltd	20	0,03
Contrôle environnemental			
AUD	6 165 Cleanaway Waste Management Ltd [^]	11	0,02
Alimentation			
AUD	2 732 Bega Cheese Ltd	8	0,01
Produits de soins de santé			
AUD	421 Ansell Ltd [^]	7	0,01
Hôtels			
AUD	10 718 Star Entertainment Grp Ltd [^]	3	0,00
Assurance			
AUD	1 646 AUB Group Ltd	35	0,05
AUD	12 052 Challenger Ltd	56	0,08
AUD	1 992 nib holdings Ltd	10	0,02
AUD	4 275 Steadfast Group Ltd	18	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 3,64 %) (suite)			
Internet			
AUD	12 924 Domain Holdings Australia Ltd	26	0,04
AUD	1 085 IRESS Ltd	6	0,01
AUD	2 333 Jumbo Interactive Ltd	27	0,04
AUD	18 627 Webjet Ltd [^]	112	0,16
Loisirs			
AUD	3 245 Corporate Travel Management Ltd [^]	29	0,04
AUD	674 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	9	0,02
Médias			
AUD	4 576 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	4	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	5 207 Reliance Worldwide Corp Ltd	15	0,02
AUD	7 819 Sims Ltd [^]	54	0,08
Exploitation minière			
AUD	5 891 Alumina Ltd	7	0,01
AUD	9 780 De Grey Mining Ltd	7	0,01
AUD	6 837 Deterra Royalties Ltd [^]	18	0,03
AUD	17 982 Evolution Mining Ltd	42	0,06
AUD	15 645 IGO Ltd	59	0,09
AUD	1 439 Iluka Resources Ltd	6	0,01
AUD	5 670 Liontown Resources Ltd	3	0,00
AUD	9 000 Lynas Rare Earths Ltd [^]	36	0,05
AUD	9 481 Paladin Energy Ltd	79	0,12
AUD	8 367 Perseus Mining Ltd	13	0,02
AUD	1 996 Sandfire Resources Ltd [^]	12	0,02
Productions diverses			
AUD	3 746 ALS Ltd	35	0,05
AUD	6 973 Incitec Pivot Ltd	14	0,02
Pétrole et gaz			
AUD	38 164 Karoon Energy Ltd [^]	47	0,07
Services pétroliers et gaziers			
AUD	22 725 Imdex Ltd [^]	34	0,05
Produits pharmaceutiques			
AUD	15 362 PolyNovo Ltd	25	0,04
AUD	67 357 Sigma Healthcare Ltd	57	0,08
Investissement et services immobiliers			
AUD	2 277 HMC Capital Ltd (REIT)	11	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	2 935 Charter Hall Group (REIT)	22	0,03
AUD	3 267 Cromwell Property Group (REIT)	1	0,00
AUD	14 093 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	11	0,02
AUD	7 340 Region RE Ltd (REIT)	10	0,01
AUD	6 674 Waypoint Ltd (REIT) [^]	10	0,02
Commerce de détail			
AUD	16 499 Bapcor Ltd [^]	56	0,08
AUD	156 Domino's Pizza Enterprises Ltd	4	0,01
AUD	2 181 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	6	0,01
AUD	314 JB Hi-Fi Ltd [^]	13	0,02
AUD	309 Lovisa Holdings Ltd	7	0,01
AUD	337 Premier Investments Ltd	7	0,01
AUD	834 Super Retail Group Ltd [^]	8	0,01
AUD	3 716 Viva Energy Group Ltd	8	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 3,64 %) (suite)			
Logiciels			
AUD	1 723 Allium Ltd	78	0,12
AUD	273 HUB24 Ltd	9	0,01
AUD	7 014 SiteMinder Ltd	24	0,04
AUD	14 242 Technology One Ltd	177	0,26
Télécommunications			
AUD	12 186 Aussie Broadband Ltd	28	0,04
AUD	13 217 NEXTDC Ltd	156	0,23
Transport			
AUD	6 519 Qube Holdings Ltd	16	0,02
Australie – Total		2 313	3,42
Autriche (30 juin 2023 : 0,50 %)			
Banques			
EUR	2 594 BAWAG Group AG	164	0,24
EUR	524 Raiffeisen Bank International AG	9	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 907 Wienerberger AG	63	0,09
Produits chimiques			
EUR	81 Lenzing AG	3	0,00
Ingénierie et construction			
EUR	171 Porr Ag	3	0,00
Assurance			
EUR	1 174 UNIQA Insurance Group AG	10	0,02
Machines diverses			
EUR	118 ANDRITZ AG	7	0,01
Semi-conducteurs			
CHF	5 306 ams-OSRAM AG	7	0,01
Transport			
EUR	1 670 Oesterreichische Post AG	54	0,08
Autriche – Total		320	0,47
Bahamas (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Loisirs			
USD	656 OneSpaWorld Holdings Ltd	10	0,02
Bahamas – Total		10	0,02
Belgique (30 juin 2023 : 0,56 %)			
Banques			
EUR	1 686 KBC Ancora	79	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	81 Ackermans & van Haaren NV	14	0,02
Alimentation			
EUR	421 Colruyt Group NV	20	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	2 575 Ontex Group NV [^]	22	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 225 Fagron	63	0,09
EUR	192 Galapagos NV [^]	5	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	56 VGP NV	6	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 0,56 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	152 Aedifica SA (REIT)	9	0,01
EUR	701 Cofinimmo SA (REIT)	43	0,07
Semi-conducteurs			
EUR	66 Melexis NV	6	0,01
Télécommunications			
EUR	778 Proximus SADP	6	0,01
Belgique – Total		273	0,40
Bermudes (30 juin 2023 : 1,38 %)			
Biotechnologie			
USD	1 202 Roivant Sciences Ltd [^]	13	0,02
Produits chimiques			
USD	7 254 Axalta Coating Systems Ltd	248	0,37
Distribution et commerce de gros			
HKD	200 000 Theme International Holdings Ltd [^]	13	0,02
Services financiers divers			
USD	7 898 Invesco Ltd	118	0,17
Ingénierie et construction			
HKD	29 000 NWS Holdings Ltd [^]	26	0,04
Hôtels			
HKD	56 000 Shangri-La Asia Ltd	39	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	737 Helen of Troy Ltd	68	0,10
Assurance			
USD	145 Assured Guaranty Ltd	11	0,02
USD	239 Axis Capital Holdings Ltd	17	0,02
USD	44 Enstar Group Ltd	13	0,02
USD	319 Essent Group Ltd	18	0,03
GBP	4 950 Hiscox Ltd	72	0,11
GBP	518 Lancashire Holdings Ltd	4	0,00
USD	135 RenaissanceRe Holdings Ltd	30	0,04
USD	7 White Mountains Insurance Group Ltd	13	0,02
Loisirs			
USD	3 156 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	59	0,09
Pétrole et gaz			
NOK	1 032 Borr Drilling Ltd	7	0,01
USD	166 Valaris Ltd	12	0,02
Commerce de détail			
HKD	5 600 Man Wah Holdings Ltd	4	0,00
USD	810 Signet Jewelers Ltd [^]	72	0,11
Transport			
NOK	383 Golden Ocean Group Ltd	5	0,00
NOK	1 445 Hafnia Ltd	12	0,02
HKD	21 000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	7	0,01
Bermudes – Total		881	1,30
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,20 %)			
Détailants d'habillement			
USD	270 Capri Holdings Ltd	9	0,01
Biotechnologie			
USD	1 769 Biohaven Ltd [^]	61	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,20 %) (suite)				
Produits de soins de santé				
USD	463	Establishment Labs Holdings Inc [^]	21	0,03
Îles Vierges britanniques – Total			91	0,13
Canada (30 juin 2023 : 4,84 %)				
Aérospatiale et défense				
CAD	224	Bombardier Inc 'B'	15	0,02
CAD	2 726	MDA Space Ltd	27	0,04
Détailants d'habillement				
CAD	215	Canada Goose Holdings Inc [^]	3	0,01
Pièces et équipements automobiles				
CAD	127	Linamar Corp	6	0,01
Banques				
CAD	4 701	Canadian Western Bank	149	0,22
CAD	1 422	EQB Inc [^]	97	0,14
CAD	2 027	Laurentian Bank of Canada [^]	39	0,06
Bolssons				
CAD	440	Primo Water Corp [^]	10	0,02
Biotechnologie				
USD	315	Aurinia Pharmaceuticals Inc [^]	2	0,00
USD	1 624	Xenon Pharmaceuticals Inc	63	0,10
Matériaux de construction et équipements				
CAD	233	Stella-Jones Inc	15	0,02
Produits chimiques				
CAD	190	Methanex Corp [^]	9	0,01
Services commerciaux				
CAD	143	Altus Group Ltd	5	0,01
CAD	56	Boyd Group Services Inc	11	0,02
CAD	85	Colliers International Group Inc	10	0,01
CAD	293	Nuvei Corp	9	0,01
CAD	601	Park Lawn Corp	11	0,02
Ordinateurs				
CAD	8 324	BlackBerry Ltd	21	0,03
Distribution et commerce de gros				
CAD	260	Richelieu Hardware Ltd [^]	8	0,01
Services financiers divers				
CAD	1 288	Brookfield Business Corp 'A'	26	0,04
CAD	958	CI Financial Corp [^]	10	0,01
Composants et équipements électriques				
USD	947	Novanta Inc	154	0,23
Électricité				
CAD	21 461	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	126	0,19
CAD	232	Atco Ltd 'I'	7	0,01
CAD	3 895	Boralex Inc 'A'	95	0,14
CAD	7 713	Innervex Renewable Energy Inc	58	0,08
Électronique				
CAD	442	Celestica Inc	25	0,04
Sources alternatives d'énergie				
CAD	11 177	Ballard Power Systems Inc [^]	25	0,04
Ingénierie et construction				
CAD	862	Aecon Group Inc	11	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 4,84 %) (suite)				
Ingénierie et construction (suite)				
CAD	5 745	AtkinsRealis Group Inc	249	0,37
CAD	1 681	Badger Infrastructure Solutions Ltd	50	0,07
Diversissements				
USD	2 136	IMAX Corp	36	0,05
USD	415	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	4	0,01
USD	383	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	3	0,00
Alimentation				
CAD	647	Maple Leaf Foods Inc [^]	11	0,02
CAD	309	North West Co Inc [^]	9	0,01
CAD	143	Premium Brands Holdings Corp	10	0,01
CAD	4 573	SunOpta Inc	25	0,04
Produits forestiers et papier				
CAD	329	Canfor Corp	4	0,00
CAD	652	Cascades Inc	4	0,01
Gaz				
CAD	285	Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	10	0,02
Outillage et machines-outils				
CAD	324	Finnning International Inc	9	0,01
Services de soins de santé				
CAD	11 347	Well Health Technologies Corp	39	0,06
Assurance				
CAD	3 852	Definity Financial Corp	127	0,19
Fer et acier				
CAD	230	Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	5	0,01
Machines diverses				
CAD	256	ATS Corp	8	0,01
Médias				
CAD	744	Cogeco Communications Inc	28	0,04
Exploitation minière				
CAD	1 602	Alamos Gold Inc 'A'	25	0,04
CAD	2 035	Altius Minerals Corp [^]	32	0,05
CAD	2 866	B2Gold Corp	8	0,01
CAD	9 771	Capstone Mining Corp	69	0,10
CAD	132	Centerra Gold Inc	1	0,00
CAD	27 663	Denison Mines Corp	55	0,08
CAD	1 385	Dundee Precious Metals Inc [^]	11	0,02
CAD	647	Eldorado Gold Corp	10	0,01
CAD	2 617	Endeavour Silver Corp	9	0,01
CAD	7 855	Energy Fuels Inc	48	0,07
CAD	1 255	Equinox Gold Corp	7	0,01
CAD	2 064	ERO Copper Corp	44	0,06
CAD	421	Filo Corp	8	0,01
CAD	873	First Majestic Silver Corp	5	0,01
CAD	12 417	Hudbay Minerals Inc	112	0,17
CAD	10 648	IAMGOLD Corp	40	0,06
CAD	3 830	Lithium Americas Argentina Corp	12	0,02
CAD	1 371	Major Drilling Group International Inc	9	0,01
CAD	13 908	New Gold Inc	27	0,04
CAD	1 371	NexGen Energy Ltd	10	0,01
CAD	1 744	Novagold Resources Inc	6	0,01
CAD	9 631	OceanaGold Corp	22	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 4,84 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	2 513 Osisko Gold Royalties Ltd	39	0,06
CAD	13 519 Sandstorm Gold Ltd	74	0,11
CAD	2 924 Triple Flag Precious Metals Corp	45	0,07
CAD	6 375 Wesdome Gold Mines Ltd	51	0,08
Pétrole et gaz			
CAD	830 Advantage Energy Ltd	6	0,01
CAD	1 990 Headwater Exploration Inc [^]	11	0,02
CAD	971 International Petroleum Corp [^]	13	0,02
CAD	31 946 PetroTal Corp	17	0,02
CAD	91 Precision Drilling Corp	6	0,01
CAD	4 379 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	12	0,02
CAD	7 086 Vermilion Energy Inc [^]	78	0,11
Services pétroliers et gaziers			
CAD	713 Matr Corp	9	0,01
CAD	2 394 Pason Systems Inc	32	0,05
CAD	11 895 Secure Energy Services Inc	105	0,16
Produits pharmaceutiques			
CAD	4 162 Bausch Health Cos Inc	29	0,04
CAD	2 081 Jamieson Wellness Inc	44	0,07
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 076 Gibson Energy Inc [^]	18	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	294 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3	0,00
CAD	141 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	7	0,01
CAD	536 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5	0,01
CAD	2 454 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	23	0,03
CAD	521 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5	0,01
CAD	93 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,01
CAD	721 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5	0,01
CAD	623 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	10	0,01
Commerce de détail			
CAD	307 Aritzia Inc	9	0,01
CAD	1 535 Sleep Country Canada Holdings Inc	29	0,04
CAD	806 Superior Plus Corp	5	0,01
Logiciels			
CAD	3 980 Computer Modelling Group Ltd	38	0,06
CAD	775 Docebo Inc	30	0,04
CAD	377 Enghouse Systems Ltd	8	0,01
CAD	1 386 Kinaxis Inc	160	0,24
CAD	474 Lightspeed Commerce Inc	7	0,01
Jouets			
CAD	82 Spin Master Corp	2	0,00
Transport			
CAD	940 Andlauer Healthcare Group Inc	27	0,04
Canada – Total		3 215	4,76
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)			
Biotechnologie			
USD	739 MoonLake Immunotherapeutics	32	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	2 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	2	0,00
Services financiers divers			
USD	254 FTAI Aviation Ltd	26	0,04
Électronique			
HKD	4 000 Cowell e Holdings Inc [^]	13	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	14 000 C-Mer Medical Holdings Ltd	5	0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	61 000 JS Global Lifestyle Co Ltd	12	0,02
Hôtels			
USD	1 533 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	12	0,02
HKD	4 000 Wynn Macau Ltd [^]	3	0,00
Productions diverses			
USD	97 Fabrinet	24	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	9 000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	10	0,02
USD	265 Herbalife Ltd	3	0,00
HKD	26 000 United Laboratories International Holdings Ltd	28	0,04
Semi-conducteurs			
USD	161 Ambarella Inc	9	0,01
HKD	1 100 ASMPT Ltd	15	0,02
USD	531 SMART Global Holdings Inc	12	0,02
Logiciels			
ILS	222 Sapiens International Corp NV	7	0,01
Télécommunications			
USD	369 Credo Technology Group Holding Ltd	12	0,02
HKD	59 500 HKBN Ltd	18	0,03
HKD	86 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	11	0,01
Îles Caïmans – Total		254	0,38
Chypre (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Transport			
NOK	322 Frontline Plc	9	0,01
Chypre – Total		9	0,01
Danemark (30 juin 2023 : 1,00 %)			
Agriculture			
DKK	48 Schouw & Co AS	4	0,01
Banques			
DKK	1 289 Jyske Bank AS RegS	103	0,15
DKK	507 Ringkjøbing Landbobank AS	85	0,12
DKK	380 Spar Nord Bank AS	7	0,01
DKK	214 Sydbank AS	11	0,02
Bolssons			
DKK	638 Royal Unibrew AS	51	0,07
Biotechnologie			
DKK	261 Bavarian Nordic AS [^]	6	0,01
DKK	1 197 H Lundbeck AS	7	0,01
Services commerciaux			
DKK	691 ISS AS	12	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 1,00 %) (suite)			
Ordinateurs			
DKK	168 Netcompany Group AS [^]	7	0,01
Électronique			
DKK	78 Chemometec AS	3	0,01
DKK	491 NKT AS	43	0,06
Produits de soins de santé			
DKK	552 Ambu AS 'B'	11	0,02
Assurance			
DKK	2 011 Topdanmark AS	106	0,16
Machines diverses			
DKK	182 FLSmidth & Co AS [^]	9	0,01
Produits pharmaceutiques			
DKK	454 ALK-Abello AS	10	0,01
DKK	136 Zealand Pharma AS	18	0,03
Commerce de détail			
DKK	1 740 Matas AS	29	0,04
Télécommunications			
DKK	754 GN Store Nord AS	21	0,03
Transport			
DKK	89 D/S Norden AS	4	0,01
DKK	189 NTG Nordic Transport Group AS	8	0,01
Danemark – Total		555	0,82
Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Alimentation			
NOK	137 Bakkafrost P	7	0,01
Îles Féroé – Total		7	0,01
Finlande (30 juin 2023 : 0,55 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	3 581 Finnair Oyj	10	0,02
Pièces et équipements automobiles			
EUR	783 Kempower Oyj [^]	19	0,03
EUR	5 478 Nokian Renkaat Oyj	45	0,06
Produits chimiques			
EUR	1 695 Kemira Oyj	41	0,06
Ordinateurs			
EUR	421 TietoEVRY Oyj	8	0,01
Outillage et machines-outils			
EUR	974 Konecranes Oyj	55	0,08
Produits de soins de santé			
EUR	140 Revenio Group Oyj	4	0,01
Fer et acier			
EUR	1 294 Outokumpu Oyj	5	0,01
Machines diverses			
EUR	4 918 Valmet Oyj [^]	141	0,21
Conteneurs et emballages			
EUR	347 Huhtamaki Oyj	14	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 470 Citycon Oyj	6	0,01
EUR	1 272 YIT Oyj	3	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Finlande (30 juin 2023 : 0,55 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	628 Musti Group Oyj [^]	18	0,03
EUR	2 206 Tokmanni Group Corp	31	0,04
Textile			
EUR	1 386 Marimekko Oyj	21	0,03
Transport			
EUR	133 Cargotec Oyj	11	0,02
Finlande – Total		432	0,64
France (30 juin 2023 : 1,17 %)			
Publicité			
EUR	615 IPSOS SA	39	0,06
EUR	1 843 JCDecaux SE	36	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	312 Forvia SE	4	0,00
EUR	497 Valeo SE [^]	5	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	213 Imerys SA	8	0,01
Services commerciaux			
EUR	603 Elis SA	13	0,02
EUR	857 Worldline SA	9	0,01
Ordinateurs			
EUR	785 OVH Groupe SAS	5	0,01
EUR	39 Sopra Steria Group	8	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	72 Nexans SA	8	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	354 Neoen SA	14	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	72 Alten SA	8	0,01
EUR	251 SPIE SA	9	0,02
Divertissements			
EUR	1 286 Cie des Alpes	19	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	1 176 Societe BIC SA	69	0,10
Assurance			
EUR	4 774 Coface SA	66	0,10
EUR	2 321 SCOR SE	59	0,09
Services d'investissement			
EUR	99 Wendel SE	9	0,01
Loisirs			
EUR	74 Trigano SA	9	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	230 Manitou BF SA	5	0,01
Médias			
EUR	2 045 Television Francaise 1 SA	16	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	862 Vallourec SACA [^]	14	0,02
Exploitation minière			
EUR	49 Eramet SA	5	0,01
Équipement de bureau			
EUR	1 728 Quadient SA	32	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 1,17 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	216 Rubis SCA	6	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	198 Verallia SA	7	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	94 Virbac SACA	33	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	84 Gaztransport Et Technigaz SA	11	0,02
Sociétés d'investissement Immobilier			
EUR	599 ICADE (REIT)	15	0,02
Commerce de détail			
EUR	202 Fnac Darty SA	6	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	53 SOITEC	6	0,01
Logiciels			
EUR	691 Ubisoft Entertainment SA	15	0,02
Télécommunications			
EUR	1 055 Eutelsat Communications SACA [^]	4	0,01
France – Total		572	0,85
Allemagne (30 juin 2023 : 1,43 %)			
Publicité			
EUR	145 Stroer SE & Co KGaA	9	0,01
Agriculture			
EUR	479 Suedzucker AG	7	0,01
Banques			
EUR	6 529 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	35	0,05
Produits chimiques			
EUR	160 FUCHS SE (Pref)	8	0,01
EUR	459 K+S AG RegS	6	0,01
EUR	172 LANXESS AG	4	0,01
Services commerciaux			
EUR	21 Hypoport SE	7	0,01
EUR	75 Sixt SE	5	0,01
Ordinateurs			
EUR	168 CANCOM SE	6	0,01
EUR	279 Jenoptik AG	8	0,01
Services financiers divers			
EUR	205 GRENKE AG	4	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	724 SMA Solar Technology AG	21	0,03
EUR	422 Vossloh AG	21	0,03
Sources alternatives d'énergie			
EUR	453 Encavis AG	8	0,01
EUR	261 Verbio SE	5	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	559 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	29	0,04
Divertissements			
EUR	3 074 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	12	0,02
Alimentation			
EUR	1 583 HelloFresh SE	8	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 1,43 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
EUR	5 535 METRO AG	25	0,04
Services de soins de santé			
EUR	3 168 Evotec SE	30	0,04
Fer et acier			
EUR	289 Salzgitter AG	6	0,01
EUR	1 505 thyssenkrupp AG	6	0,01
Loisirs			
EUR	1 604 TUI AG	11	0,02
Machines diverses			
EUR	183 Duerr AG	4	0,00
EUR	178 Jungheinrich AG (Pref)	6	0,01
EUR	649 KION Group AG	27	0,04
EUR	85 Kronen AG	11	0,02
Médias			
EUR	982 ProSiebenSat.1 Media SE	7	0,01
Exploitation minière			
EUR	100 Aurubis AG	8	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	379 Gerresheimer AG	41	0,06
Investissement et services Immobiliers			
EUR	699 TAG Immobilien AG	10	0,01
Commerce de détail			
EUR	70 Cewe Stiftung & Co KGAA	8	0,01
EUR	498 Fielmann Group AG	23	0,04
EUR	93 Hornbach Holding AG & Co KGaA	8	0,01
EUR	446 HUGO BOSS AG	20	0,03
Semi-conducteurs			
EUR	1 393 AIXTRON SE	27	0,04
EUR	1 371 Hensoldt AG	51	0,08
EUR	90 Siltronic AG	7	0,01
EUR	104 SUESS MicroTec SE	7	0,01
Logiciels			
EUR	119 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	3	0,01
EUR	5 518 TeamViewer SE	62	0,09
Télécommunications			
EUR	240 Freenet AG	6	0,01
Allemagne – Total		617	0,91
Gibraltar (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Guernesey (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Services financiers divers			
GBP	1 375 Burford Capital Ltd	17	0,02
Investissement et services Immobiliers			
GBP	14 967 Sirius Real Estate Ltd (REIT)	18	0,03
Sociétés d'investissement Immobilier			
EUR	1 340 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	52	0,08
Guernesey – Total		87	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Banques			
HKD	5 600 Bank of East Asia Ltd	7	0,01
HKD	1 200 Dah Sing Financial Holdings Ltd	4	0,01
Hôtels			
HKD	4 000 SJM Holdings Ltd	1	0,00
Investissement et services Immobiliers			
HKD	58 000 Hang Lung Properties Ltd	49	0,07
HKD	4 000 Hysan Development Co Ltd	6	0,01
Télécommunications			
HKD	21 000 PCCW Ltd	11	0,02
Hong Kong – Total		78	0,12
Irlande (30 juin 2023 : 0,69 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	196 Adient Plc	5	0,01
Biotechnologie			
USD	1 725 Prothena Corp Plc	36	0,05
Services commerciaux			
USD	114 Cimpress Plc	10	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	477 Perrigo Co Plc	12	0,02
Électronique			
USD	397 nVent Electric Plc [^]	30	0,04
Alimentation			
GBP	1 028 Greencore Group Plc	2	0,00
Constructeurs de logements			
EUR	34 686 Glenveagh Properties Plc	47	0,07
Hôtels			
EUR	7 058 Dalata Hotel Group Plc	30	0,04
Pétrole et gaz			
USD	1 661 Weatherford International Plc	203	0,30
Produits pharmaceutiques			
USD	710 Alkermes Plc	17	0,02
USD	235 Jazz Pharmaceuticals Plc	25	0,04
EUR	12 541 Unipharm Plc	33	0,05
Sociétés d'investissement Immobilier			
EUR	3 729 Irish Residential Properties Plc (REIT)	4	0,01
Commerce de détail			
GBP	1 291 Grafton Group Plc	15	0,02
Irlande – Total		469	0,69
Île de Man (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Diversifications			
GBP	777 Playtech Plc	5	0,01
Île de Man – Total		5	0,01
Israël (30 juin 2023 : 0,64 %)			
Banques			
ILS	2 323 First International Bank Of Israel Ltd	88	0,13
Produits chimiques			
ILS	28 Israel Corp Ltd	6	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2023 : 0,64 %) (suite)			
Services financiers divers			
GBP	314 Plus500 Ltd	9	0,01
Électricité			
ILS	5 656 Enlight Renewable Energy Ltd	90	0,13
Sources alternatives d'énergie			
ILS	12 164 Energix-Renewable Energies Ltd	46	0,07
Alimentation			
ILS	911 Shufersal Ltd	6	0,01
ILS	2 052 Strauss Group Ltd	30	0,04
Produits de soins de santé			
USD	209 Inmode Ltd [^]	4	0,01
Machines diverses			
USD	2 377 Kornit Digital Ltd	35	0,05
Pétrole et gaz			
ILS	43 Delek Group Ltd	5	0,01
ILS	68 Paz Oil Co Ltd	6	0,01
Investissement et services Immobiliers			
ILS	581 Alony Helz Properties & Investments Ltd	4	0,01
ILS	990 Amot Investments Ltd	4	0,00
Semi-conducteurs			
ILS	210 Tower Semiconductor Ltd (US Listed)	8	0,01
Logiciels			
USD	254 JFrog Ltd	9	0,01
Télécommunications			
ILS	89 261 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	100	0,15
ILS	5 902 Partner Communications Co Ltd [^]	24	0,04
Israël – Total		474	0,70
Italie (30 juin 2023 : 0,87 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	7 048 Pirelli & C SpA	42	0,06
Banques			
EUR	2 052 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	10	0,02
EUR	2 067 Banca Popolare di Sondrio SpA	15	0,02
EUR	22 812 BPER Banca SpA	115	0,17
EUR	179 Credito Emiliano SpA	2	0,00
EUR	2 803 Illimity Bank SpA [^]	14	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	358 Buzzi SpA	15	0,02
EUR	286 Carel Industries SpA	5	0,01
Produits chimiques			
EUR	1 192 Industrie De Nora SpA	14	0,02
Services financiers divers			
EUR	1 578 Anima Holding SpA	8	0,01
EUR	478 Azimut Holding SpA	11	0,02
EUR	215 Banca Generali SpA	9	0,01
EUR	1 840 Banca IFIS SpA	38	0,06
EUR	2 264 BFF Bank SpA	22	0,03
Électricité			
EUR	2 250 Hera SpA	8	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	2 657 ERG SpA	67	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 0,87 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	3 984 Webuild SpA	9	0,02
Diversifiés			
EUR	5 453 Lottomatica Group SpA	66	0,10
Gaz			
EUR	1 131 Italgas SpA	5	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	180 De' Longhi SpA	6	0,01
Assurance			
EUR	1 445 Unipol Gruppo SpA	14	0,02
Internet			
EUR	58 Reply SpA	8	0,01
Machines diverses			
EUR	200 Interpump Group SpA	9	0,01
Services pétroliers et gaziers			
EUR	2 836 Saipem SpA	7	0,01
Commerce de détail			
EUR	4 552 OVS SpA	12	0,02
Italie – Total		531	0,79
Japon (30 juin 2023 : 10,89 %)			
Publicité			
JPY	400 Hakuholdo DY Holdings Inc	3	0,00
Aérospatiale et défense			
JPY	400 IHI Corp	12	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	2 100 Mitsubishi Motors Corp	6	0,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	700 Exedy Corp	13	0,02
JPY	400 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	5	0,01
JPY	3 900 Nifco Inc	93	0,14
JPY	300 Nissin Holdings Inc	2	0,00
JPY	7 400 Niterra Co Ltd	215	0,32
JPY	5 900 Stanley Electric Co Ltd	105	0,16
JPY	1 600 Sumitomo Riko Co Ltd	15	0,02
JPY	200 Topre Corp	2	0,00
JPY	200 Toyo Tire Corp	3	0,00
JPY	900 Toyota Boshoku Corp	12	0,02
JPY	400 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	9	0,01
Banques			
JPY	1 100 AEON Financial Service Co Ltd	9	0,01
JPY	100 Awa Bank Ltd	2	0,00
JPY	100 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	3	0,01
JPY	400 Fukuoka Financial Group Inc	11	0,02
JPY	1 100 Gunma Bank Ltd	7	0,01
JPY	1 400 Hachijuni Bank Ltd [^]	9	0,01
JPY	300 Hokuohoku Financial Group Inc	4	0,01
JPY	500 Hyakugo Bank Ltd	2	0,00
JPY	1 000 Iyogin Holdings Inc	9	0,01
JPY	200 Kiyo Bank Ltd [^]	2	0,00
JPY	900 Kyoto Financial Group Inc	16	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	11 600 Kyushu Financial Group Inc	68	0,10
JPY	3 500 Mebuki Financial Group Inc	14	0,02
JPY	100 Musashino Bank Ltd	2	0,00
JPY	100 Nanto Bank Ltd	2	0,00
JPY	400 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	5	0,01
JPY	700 San-In Godo Bank Ltd	6	0,01
JPY	1 400 Seven Bank Ltd [^]	2	0,00
JPY	300 Yamaguchi Financial Group Inc	4	0,01
Bolssons			
JPY	300 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	4	0,00
JPY	1 100 Sapporo Holdings Ltd	38	0,06
JPY	700 Takara Holdings Inc	5	0,01
Biotechnologie			
JPY	400 GNI Group Ltd	6	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	400 Fujimi Inc	8	0,01
JPY	400 Fujitec Co Ltd	11	0,02
JPY	13 500 Lixil Corp [^]	142	0,21
JPY	700 Optex Group Co Ltd	7	0,01
JPY	400 Rinnai Corp	9	0,01
JPY	1 000 Sanwa Holdings Corp	18	0,03
JPY	400 Taiheiyu Cement Corp	10	0,01
Produits chimiques			
JPY	300 ADEKA Corp	6	0,01
JPY	100 Aica Kogyo Co Ltd	2	0,00
JPY	200 Air Water Inc	3	0,00
JPY	200 Denka Co Ltd [^]	3	0,00
JPY	200 DIC Corp [^]	4	0,01
JPY	1 800 Kansai Paint Co Ltd	29	0,04
JPY	900 Kuraray Co Ltd [^]	10	0,02
JPY	1 000 Lintec Corp	21	0,03
JPY	300 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	6	0,01
JPY	200 Nippon Carbon Co Ltd	6	0,01
JPY	400 Resonac Holdings Corp	9	0,01
JPY	400 Sumitomo Bakelite Co Ltd	12	0,02
JPY	72 800 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	156	0,23
JPY	600 T Hasegawa Co Ltd	12	0,02
JPY	7 700 Teijin Ltd [^]	64	0,10
JPY	200 Tosoh Corp	3	0,00
JPY	200 Toyo Gosei Co Ltd [^]	12	0,02
JPY	200 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	5	0,01
JPY	700 Zeon Corp	6	0,01
Services commerciaux			
JPY	400 Future Corp	4	0,01
JPY	200 Geo Holdings Corp	2	0,00
JPY	2 800 Insource Co Ltd	16	0,02
JPY	3 000 JAC Recruitment Co Ltd	12	0,02
JPY	1 100 LITALICO Inc	12	0,02
JPY	4 200 Nomura Co Ltd	23	0,03
JPY	56 400 Persol Holdings Co Ltd [^]	78	0,11
JPY	2 300 Sohgo Security Services Co Ltd	13	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 Juin 2023 : 10,89 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	3 800 TechnoPro Holdings Inc [^]	62	0,09
JPY	400 TKP Corp	4	0,01
Ordinateurs			
JPY	300 BayCurrent Consulting Inc	6	0,01
JPY	3 700 BIPROGY Inc [^]	103	0,15
JPY	200 Ferrotec Holdings Corp	4	0,01
JPY	900 Internet Initiative Japan Inc	13	0,02
JPY	1 300 MCJ Co Ltd	12	0,02
JPY	2 500 NET One Systems Co Ltd	46	0,07
JPY	400 SHIFT Inc [^]	36	0,05
Cosmétiques et hygiène			
JPY	100 Earth Corp	3	0,00
JPY	200 Kose Corp	13	0,02
JPY	10 000 Lion Corp [^]	78	0,12
JPY	400 Milbon Co Ltd	8	0,01
JPY	1 000 Pigeon Corp	9	0,01
JPY	200 Pola Orbis Holdings Inc	1	0,00
JPY	300 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	6	0,01
JPY	1 300 YA-MAN Ltd [^]	7	0,01
Distribution et commerce de gros			
JPY	100 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	2	0,00
JPY	300 Nagase & Co Ltd	6	0,01
JPY	200 Nippon Gas Co Ltd	3	0,00
JPY	1 400 PALTAC Corp	38	0,06
JPY	300 San-Ai Obbli Co Ltd	4	0,01
JPY	400 Sangetsu Corp [^]	7	0,01
JPY	2 100 Sojitz Corp	51	0,08
JPY	700 Wakita & Co Ltd	8	0,01
Services financiers divers			
JPY	5 900 Credit Saison Co Ltd	122	0,18
JPY	400 Financial Partners Group Co Ltd	5	0,01
JPY	200 FP Partner Inc	4	0,01
JPY	200 JAFCO Group Co Ltd	2	0,00
JPY	7 100 Monex Group Inc [^]	32	0,05
JPY	1 300 Money Forward Inc	44	0,07
JPY	300 Ricoh Leasing Co Ltd	10	0,01
JPY	2 400 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	9	0,01
JPY	7 300 Tokyo Century Corp	68	0,10
Composants et équipements électriques			
JPY	700 Casio Computer Co Ltd	5	0,01
JPY	600 Fujikura Ltd	12	0,02
JPY	400 GS Yuasa Corp	8	0,01
Électronique			
JPY	1 800 Alps Alpine Co Ltd	17	0,02
JPY	6 300 Anritsu Corp [^]	48	0,07
JPY	5 100 Azbil Corp	142	0,21
JPY	400 Dexerials Corp	19	0,03
JPY	200 Horiba Ltd	16	0,02
JPY	600 Idec Corp [^]	11	0,02
JPY	400 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	6	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 Juin 2023 : 10,89 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	100 Macnica Holdings Inc	4	0,01
JPY	300 Nitto Kogyo Corp	7	0,01
JPY	1 000 Noritsu Koki Co Ltd	28	0,04
JPY	300 Taiyo Yuden Co Ltd	8	0,01
JPY	900 Wacom Co Ltd	4	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	1 700 Chiyoda Corp	3	0,00
JPY	900 COMSYS Holdings Corp [^]	17	0,02
JPY	700 INFRONEER Holdings Inc	6	0,01
JPY	200 Japan Airport Terminal Co Ltd	7	0,01
JPY	700 JGC Holdings Corp	5	0,01
JPY	400 Kinden Corp	8	0,01
JPY	300 MIRAIT ONE Corp	4	0,01
JPY	200 Okumura Corp	6	0,01
JPY	1 500 Penta-Ocean Construction Co Ltd	6	0,01
JPY	300 Raito Kogyo Co Ltd	4	0,01
JPY	700 Sanki Engineering Co Ltd	9	0,01
JPY	1 100 Shimizu Corp	6	0,01
JPY	200 Taikisha Ltd	7	0,01
JPY	3 300 Toda Corp	22	0,03
Divertissements			
JPY	800 Avex Inc	7	0,01
JPY	200 Sankyo Co Ltd	2	0,00
JPY	400 Universal Entertainment Corp	4	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	2 800 Kurita Water Industries Ltd [^]	119	0,17
JPY	700 TRE Holdings Corp [^]	5	0,01
Alimentation			
JPY	2 600 Aeon Hokkaido Corp	15	0,02
JPY	200 Daikokutenbussan Co Ltd	11	0,02
JPY	2 400 euglena Co Ltd [^]	8	0,01
JPY	400 Genky DrugStores Co Ltd [^]	7	0,01
JPY	200 House Foods Group Inc	3	0,00
JPY	3 800 Kagome Co Ltd	77	0,11
JPY	400 Kotobuki Spirits Co Ltd	5	0,01
JPY	300 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	10	0,01
JPY	200 Morinaga & Co Ltd	3	0,00
JPY	400 NH Foods Ltd	12	0,02
JPY	3 000 Nichirei Corp	66	0,10
JPY	900 Nippon Corp	13	0,02
JPY	400 Nisshin Seifun Group Inc	5	0,01
JPY	400 Toyo Suisan Kaisha Ltd	24	0,04
JPY	1 300 United Super Markets Holdings Inc	7	0,01
JPY	300 Yamazaki Baking Co Ltd	6	0,01
JPY	400 Yaoko Co Ltd	24	0,04
Gaz			
JPY	200 Toho Gas Co Ltd	5	0,01
Outillage et machines-outils			
JPY	5 900 Amada Co Ltd	65	0,09
JPY	400 DMG Mori Co Ltd	11	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 Juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 Juin 2023 : 10,89 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
JPY	2 800 As One Corp	50	0,07
JPY	200 Asahi Intecc Co Ltd	3	0,00
JPY	3 000 Menicon Co Ltd	25	0,04
JPY	800 Nihon Kohden Corp	11	0,02
JPY	700 PHC Holdings Corp [^]	5	0,01
JPY	1 800 Topcon Corp	20	0,03
Services de soins de santé			
JPY	100 Ain Holdings Inc	4	0,01
JPY	1 000 BML Inc [^]	18	0,03
JPY	2 500 H.U. Group Holdings Inc	36	0,05
JPY	200 PepitDream Inc	3	0,00
Constructeurs de logements			
JPY	1 000 Haseko Corp	11	0,02
JPY	800 Iida Group Holdings Co Ltd	11	0,01
JPY	400 Open House Group Co Ltd	12	0,02
JPY	400 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	13	0,02
JPY	300 Tama Home Co Ltd [^]	7	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	4 200 Kokuyo Co Ltd [^]	70	0,11
JPY	700 Maxwell Ltd	8	0,01
Hôtels			
JPY	3 700 Resorttrust Inc	55	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	1 700 Duskin Co Ltd	39	0,06
JPY	200 Pilot Corp	5	0,00
JPY	4 600 Ushio Inc	60	0,09
Internet			
JPY	1 800 ASKUL Corp	24	0,04
JPY	1 200 CyberAgent Inc	8	0,01
JPY	500 Cybozu Inc [^]	6	0,01
JPY	300 Digital Arts Inc	8	0,01
JPY	400 GMO internet group Inc	6	0,01
JPY	3 200 Mercari Inc [^]	40	0,06
JPY	200 U-Next Holdings Co Ltd	6	0,01
Fer et acier			
JPY	200 Yamato Kogyo Co Ltd	10	0,01
Loisirs			
JPY	3 500 Curves Holdings Co Ltd	17	0,03
JPY	400 HIS Co Ltd	4	0,01
JPY	2 500 Koshidaka Holdings Co Ltd	14	0,02
JPY	900 Mizuno Corp	44	0,06
JPY	5 900 Yamaha Corp	138	0,20
Machines diverses			
JPY	1 000 Aida Engineering Ltd	6	0,01
JPY	17 500 Ebara Corp	277	0,41
JPY	400 Fuji Corp	6	0,01
JPY	300 Harmonic Drive Systems Inc	8	0,01
JPY	1 200 Hitachi Zosen Corp	8	0,01
JPY	300 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	5	0,01
JPY	400 Max Co Ltd	10	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (30 Juin 2023 : 10,89 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	4 600 Miura Co Ltd	93	0,14
JPY	400 OKUMA Corp	18	0,03
JPY	800 Organo Corp	41	0,06
JPY	400 Sumitomo Heavy Industries Ltd	10	0,01
JPY	700 THK Co Ltd	12	0,02
JPY	300 Tsubakimoto Chain Co	12	0,02
Médias			
JPY	8 500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	46	0,07
JPY	300 TV Asahi Holdings Corp	4	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	200 Hanwa Co Ltd	8	0,01
JPY	600 MISUMI Group Inc	10	0,02
JPY	2 200 NSK Ltd [^]	11	0,02
JPY	1 300 Tocalo Co Ltd	16	0,02
Exploitation minière			
JPY	400 Dowa Holdings Co Ltd	14	0,02
JPY	200 Toho Titanium Co Ltd	2	0,00
Productions diverses			
JPY	700 Amano Corp	18	0,03
JPY	2 300 Glory Ltd [^]	40	0,06
JPY	200 Mitsubishi Belting Ltd [^]	6	0,01
JPY	14 800 Nikon Corp [^]	149	0,22
JPY	2 400 Toyobo Co Ltd [^]	16	0,02
Équipement de bureau			
JPY	300 Canon Marketing Japan Inc	8	0,01
JPY	22 200 Konica Minolta Inc	62	0,09
Pétrole et gaz			
JPY	200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	10	0,01
Conteneurs et emballages			
JPY	600 Rengo Co Ltd	4	0,01
JPY	900 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	14	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	400 Alfresa Holdings Corp	6	0,01
JPY	600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	14	0,02
JPY	200 Medipal Holdings Corp	3	0,00
JPY	400 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	8	0,01
JPY	200 Nippon Shinyaku Co Ltd	4	0,01
JPY	200 Nxera Pharma Co Ltd	2	0,00
JPY	5 900 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	60	0,09
JPY	2 800 Sumitomo Pharma Co Ltd	7	0,01
JPY	400 Suzuken Co Ltd	12	0,02
JPY	300 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	4	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	600 TOKAI Holdings Corp	4	0,01
Investissement et services immobiliers			
JPY	900 Heiwa Real Estate Co Ltd	22	0,03
JPY	500 SAMTY HOLDINGS Co Ltd	8	0,01
JPY	900 Sun Frontier Fudosan Co Ltd	11	0,02
JPY	2 800 Tokyo Tatemono Co Ltd	44	0,06
JPY	28 900 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	193	0,29

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	9 Advance Residence Investment Corp (REIT)	18	0,03
JPY	11 AEON Investment Corp (REIT)	9	0,01
JPY	2 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	4	0,01
JPY	4 GLP J-Reit (REIT)	3	0,00
JPY	4 Huliic Reit Inc (REIT)	4	0,01
JPY	10 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	8	0,01
JPY	30 Invincible Investment Corp (REIT)	12	0,02
JPY	23 Japan Excellent Inc (REIT)	17	0,02
JPY	16 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	8	0,01
JPY	3 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	5	0,01
JPY	8 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4	0,00
JPY	9 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	18	0,03
JPY	7 KDX Realty Investment Corp (REIT)	7	0,01
JPY	7 LaSalle Logiport REIT (REIT)	6	0,01
JPY	74 Mori Hills Investment Corp (REIT)	61	0,09
JPY	2 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	8	0,01
JPY	11 Orix JREIT Inc (REIT)	11	0,02
JPY	163 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	80	0,12
JPY	137 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	122	0,18
Commerce de détail			
JPY	1 200 Adastria Co Ltd	27	0,04
JPY	1 000 Belluna Co Ltd	5	0,01
JPY	1 100 Create Restaurants Holdings Inc	8	0,01
JPY	900 DCM Holdings Co Ltd	8	0,01
JPY	200 Food & Life Cos Ltd	3	0,00
JPY	400 H2O Retailing Corp	6	0,01
JPY	300 Hiday Hidaka Corp	6	0,01
JPY	600 IDOM Inc	5	0,01
JPY	13 700 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	257	0,38
JPY	300 Iwatani Corp	18	0,03
JPY	12 000 J Front Retailing Co Ltd	125	0,19
JPY	400 JINS Holdings Inc	10	0,01
JPY	200 Joshin Denki Co Ltd	3	0,00
JPY	300 Joyful Honda Co Ltd	4	0,01
JPY	500 K's Holdings Corp [^]	5	0,01
JPY	8 100 Marui Group Co Ltd	114	0,17
JPY	200 Nextage Co Ltd [^]	3	0,00
JPY	500 Nishimatsuya Chain Co Ltd	7	0,01
JPY	200 Ryohin Keikaku Co Ltd	3	0,00
JPY	200 Shimamura Co Ltd	9	0,01
JPY	300 Skylark Holdings Co Ltd	4	0,01
JPY	300 Sugi Holdings Co Ltd	4	0,01
JPY	18 700 USS Co Ltd	157	0,23
JPY	800 Yellow Hat Ltd	11	0,02
Semi-conducteurs			
JPY	100 Rorze Corp	20	0,03
JPY	200 Sanken Electric Co Ltd	8	0,01
JPY	400 Shinko Electric Industries Co Ltd	14	0,02
JPY	300 Socionext Inc	7	0,01
JPY	400 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	11	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
JPY	400 Tokyo Seimitsu Co Ltd	31	0,04
JPY	1 000 Ulvac Inc	65	0,10
Logiciels			
JPY	1 500 COLOPL Inc	6	0,01
JPY	300 Comture Corp	3	0,00
JPY	1 100 Freee KK	16	0,02
JPY	400 Fuji Soft Inc	18	0,03
JPY	2 300 Gree Inc [^]	8	0,01
JPY	200 Justsystems Corp	4	0,01
JPY	200 MIXI Inc	4	0,00
JPY	1 000 Sansan Inc	11	0,02
JPY	7 600 Sega Sammy Holdings Inc [^]	113	0,17
JPY	400 Square Enix Holdings Co Ltd	12	0,02
JPY	200 TechMatrix Corp	2	0,00
JPY	500 Transcosmos Inc	11	0,02
Stockage et entreposage			
JPY	900 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	27	0,04
Télécommunications			
JPY	200 Okinawa Cellular Telephone Co	5	0,01
Textile			
JPY	900 Tokai Corp	13	0,02
Jouets			
JPY	2 300 Sanrio Co Ltd	42	0,06
JPY	300 Tomy Co Ltd	6	0,01
Transport			
JPY	400 Iino Kaiun Kaisha Ltd	3	0,00
JPY	200 Kamigumi Co Ltd	4	0,01
JPY	4 500 Keihan Holdings Co Ltd	81	0,12
JPY	400 Keikyuu Corp	3	0,00
JPY	1 800 Keio Corp [^]	42	0,06
JPY	1 800 Konoike Transport Co Ltd	27	0,04
JPY	6 700 Kyushu Railway Co [^]	145	0,21
JPY	300 Mitsubishi Logistics Corp	10	0,01
JPY	5 500 Nagoya Railroad Co Ltd	60	0,09
JPY	5 300 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	88	0,13
JPY	300 Nikkon Holdings Co Ltd	7	0,01
JPY	3 000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	48	0,07
JPY	400 Odakyu Electric Railway Co Ltd	4	0,01
JPY	2 500 Sankyu Inc	85	0,13
JPY	8 000 Seibu Holdings Inc [^]	110	0,16
JPY	300 Seino Holdings Co Ltd	4	0,01
JPY	3 900 Sotetsu Holdings Inc	59	0,09
JPY	300 Tobu Railway Co Ltd	5	0,01
Japon – Total		7 830	11,59
Jersey (30 juin 2023 : 0,35 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	3 197 boohoo Group Plc [^]	2	0,00
Produits chimiques			
USD	7 194 Arcadium Lithium Plc	24	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2023 : 0,35 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	6 375 Clarivate Plc [*]	36	0,05
Services financiers divers			
USD	6 121 Janus Henderson Group Plc	206	0,31
GBP	9 799 Man Group Plc	30	0,04
GBP	3 057 TP ICAP Group Plc	8	0,01
Produits de soins de santé			
USD	621 Novocure Ltd	11	0,02
Exploitation minière			
GBP	6 141 Centamin Plc	9	0,01
Investissement et services immobiliers			
GBP	2 615 International Workplace Group Plc	6	0,01
Jersey – Total		332	0,49
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,46 %)			
Produits chimiques			
USD	124 Orion SA	3	0,00
Contrôle environnemental			
EUR	254 Befesa SA	8	0,01
Services pétroliers et gaziers			
NOK	7 524 Subsea 7 SA	142	0,21
Investissement et services immobiliers			
EUR	430 Grand City Properties SA	5	0,01
Commerce de détail			
GBP	2 998 B&M European Value Retail SA	17	0,03
Télécommunications			
SEK	1 526 Millicom International Cellular SA SDR	37	0,05
EUR	813 SES SA	4	0,01
Luxembourg – Total		216	0,32
Malte (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Diversissements			
SEK	10 489 Kindred Group Plc SDR [*]	125	0,19
Malte – Total		125	0,19
Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Transport			
USD	113 Dorian LPG Ltd	5	0,01
USD	177 International Seaways Inc	10	0,01
Îles Marshall – Total		15	0,02
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,57 %)			
Biotechnologie			
EUR	1 618 CureVac NV [*]	5	0,01
Services financiers divers			
EUR	1 602 Van Lanschot Kempen NV	64	0,09
Composants et équipements électriques			
EUR	450 Signify NV	11	0,02
Électronique			
EUR	204 TKH Group NV [*]	9	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,57 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	132 Alfen N.V. [*]	3	0,00
EUR	858 Arcadis NV	54	0,08
EUR	5 584 Technip Energies NV [*]	125	0,19
Alimentation			
EUR	335 Corbion NV	7	0,01
Internet			
EUR	429 Just Eat Takeaway.com NV	5	0,01
Loisirs			
EUR	2 672 Basic-Fit NV [*]	58	0,09
Productions diverses			
EUR	277 Aalberts NV	11	0,02
Services pétroliers et gaziers			
USD	3 514 Expro Group Holdings NV [*]	81	0,12
EUR	267 Fugro NV	6	0,01
EUR	6 351 SBM Offshore NV	97	0,14
Produits pharmaceutiques			
USD	1 287 Merus NV	76	0,11
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	3 340 Koninklijke Vopak NV	139	0,21
Commerce de détail			
EUR	679 Redcare Pharmacy NV	83	0,12
Logiciels			
USD	1 188 Elastic NV [*]	136	0,20
EUR	1 088 TomTom NV [*]	6	0,01
Transport			
EUR	16 882 PostNL NV	23	0,03
Pays-Bas – Total		999	1,48
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,33 %)			
Matériaux de construction et équipements			
NZD	22 311 Fletcher Building Ltd	38	0,06
Électricité			
NZD	13 859 Contact Energy Ltd	76	0,11
Produits de soins de santé			
NZD	6 349 EBOS Group Ltd	125	0,19
Services de soins de santé			
NZD	14 194 Ryman Healthcare Ltd	31	0,05
Services d'investissement			
NZD	1 491 Infratil Ltd [*]	10	0,01
Produits pharmaceutiques			
AUD	2 100 Neuren Pharmaceuticals Ltd	30	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	40 268 Kiwi Property Group Ltd [*]	20	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		330	0,49
Norvège (30 juin 2023 : 1,10 %)			
Compagnies aériennes			
NOK	3 128 Norwegian Air Shuttle ASA	4	0,01
Banques			
NOK	797 SpareBank 1 Nord Norge	7	0,01
NOK	1 773 Sparebank 1 Oestlandet	23	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 1,10 %) (suite)			
Banques (suite)			
NOK	5 008 SpareBank 1 SMN	71	0,11
NOK	8 933 SpareBank 1 SR-Bank ASA	110	0,16
Composants et équipements électriques			
NOK	4 926 Kitron ASA	15	0,02
Sources alternatives d'énergie			
NOK	20 799 NEL ASA [^]	11	0,02
NOK	3 287 Scatec ASA	27	0,04
Contrôle environnemental			
NOK	856 TOMRA Systems ASA	10	0,01
Alimentation			
NOK	2 873 Grieg Seafood ASA [^]	17	0,03
NOK	2 240 Leroy Seafood Group ASA	9	0,01
Assurance			
NOK	2 492 Protector Forsikring ASA	60	0,09
NOK	20 948 Storebrand ASA	214	0,32
Services d'investissement			
NOK	562 Aker ASA 'A'	32	0,05
Médias			
NOK	181 Schibsted ASA 'A'	5	0,01
NOK	1 812 Schibsted ASA 'B'	51	0,07
Services pétroliers et gaziers			
NOK	12 066 Aker Solutions ASA	50	0,07
NOK	42 488 PGS ASA	36	0,05
NOK	866 TGS ASA [^]	10	0,02
Investissement et services immobiliers			
NOK	3 814 Entra ASA [^]	39	0,06
Commerce de détail			
NOK	2 041 Europris ASA	14	0,02
Semi-conducteurs			
NOK	933 Nordic Semiconductor ASA	13	0,02
Norvège – Total			
		828	1,23
Portugal (30 juin 2023 : 0,18 %)			
Banques			
EUR	33 533 Banco Comercial Portugues SA 'R'	12	0,02
Services commerciaux			
EUR	4 367 CTT-Correios de Portugal SA	20	0,03
Électricité			
EUR	19 499 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	48	0,07
Alimentation			
EUR	5 729 Sonae SGPS SA	5	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	2 058 Corticeira Amorim SGPS SA	20	0,03
Portugal – Total			
		105	0,16
Porto Rico (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Banques			
USD	212 OFG Bancorp	8	0,01
USD	213 Popular Inc	19	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Porto Rico (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	196 EVERTEC Inc	6	0,01
Porto Rico – Total			
		33	0,05
Singapour (30 juin 2023 : 1,24 %)			
Biotechnologie			
USD	1 737 WaVe Life Sciences Ltd	9	0,01
Services financiers divers			
SGD	800 iFAST Corp Ltd	4	0,01
Électricité			
SGD	37 000 Keppel Infrastructure Trust [^]	13	0,02
Électronique			
USD	4 555 Flex Ltd	134	0,20
SGD	700 Venture Corp Ltd	8	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	2 669 SATS Ltd [^]	6	0,01
Services de soins de santé			
SGD	41 900 Raffles Medical Group Ltd [^]	31	0,04
Hôtels			
SGD	24 200 City Developments Ltd [^]	92	0,14
Transport maritime			
SGD	10 800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	20	0,03
Services pétroliers et gaziers			
SGD	5 300 Seatrion Ltd	5	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	16 300 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0,04
SGD	31 426 ESR-LOGOS REIT (REIT)	6	0,01
SGD	5 300 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	8	0,01
SGD	113 100 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	79	0,12
SGD	66 200 Keppel DC REIT (REIT) [^]	88	0,13
SGD	13 800 Keppel REIT (REIT)	9	0,01
SGD	4 900 Mapletree Industrial Trust (REIT)	8	0,01
SGD	8 100 Mapletree Logistics Trust (REIT)	8	0,01
SGD	12 983 PARAGON REIT (REIT)	8	0,01
SGD	5 400 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	4	0,01
Commerce de détail			
SGD	32 000 Sheng Siong Group Ltd	35	0,05
Télécommunications			
SGD	40 500 NetLink NBN Trust [^]	25	0,04
SGD	31 600 StarHub Ltd	28	0,04
Transport			
SGD	48 500 ComfortDelGro Corp Ltd	48	0,07
SGD	71 000 Singapore Post Ltd	22	0,03
Singapour – Total			
		722	1,07
Espagne (30 juin 2023 : 0,63 %)			
Banques			
EUR	2 454 Bankinter SA	20	0,03
EUR	5 857 Unicaja Banco SA	8	0,01
Ordinateurs			
EUR	316 Indra Sistemas SA	7	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	779 Grenergy Renovables SA [^]	28	0,04
EUR	3 934 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	49	0,07
Contrôle environnemental			
EUR	250 Fluidra SA	5	0,01
Alimentation			
EUR	113 Viscofan SA	7	0,01
Hôtels			
EUR	817 Melia Hotels International SA	7	0,01
Assurance			
EUR	3 309 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	4	0,01
EUR	17 731 Mapfre SA	41	0,06
Internet			
EUR	4 396 eDreams ODIGEO SA	31	0,04
Fer et acier			
EUR	611 Acerinox SA	6	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	119 Vidrala SA	13	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	72 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	7	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	13 234 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	77	0,12
EUR	774 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	9	0,01
Espagne – Total		319	0,47
Suède (30 juin 2023 : 1,46 %)			
Services commerciaux			
SEK	3 632 AcadeMedia AB	18	0,03
SEK	504 Bravida Holding AB	4	0,00
SEK	213 Loomis AB	5	0,01
Ordinateurs			
SEK	247 Sdiptech AB 'B'	8	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	2 334 SwedenCare AB	13	0,02
Distribution et commerce de gros			
SEK	751 AddTech AB 'B'	19	0,03
SEK	1 258 Bufab AB	46	0,07
SEK	4 746 Munters Group AB	90	0,13
Services financiers divers			
SEK	362 Avanza Bank Holding AB	9	0,01
SEK	350 Bure Equity AB	12	0,02
Électronique			
SEK	145 Mycronic AB	5	0,01
SEK	1 262 NCAB Group AB	10	0,01
Ingénierie et construction			
SEK	373 AFRY AB	6	0,01
SEK	297 NCC AB 'B'	4	0,01
SEK	451 Peab AB 'B'	3	0,00
Divertissements			
SEK	2 491 Betsson AB 'B'	29	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 1,46 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
SEK	2 165 SkiStar AB	30	0,05
Contrôle environnemental			
SEK	315 Sweco AB 'B'	4	0,00
Alimentation			
SEK	478 AAK AB	14	0,02
SEK	678 Axfood AB	18	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	647 AddLife AB 'B'	8	0,01
SEK	2 693 Arjo AB 'B'	10	0,02
SEK	1 406 Elekta AB 'B' [^]	9	0,01
SEK	262 Sectra AB 'B'	6	0,01
SEK	164 Xvivo Perfusion AB	6	0,01
Services de soins de santé			
SEK	363 Medicover AB	7	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	466 Electrolux AB 'B'	4	0,00
Hôtels			
SEK	1 112 Scandic Hotels Group AB	7	0,01
Internet			
SEK	2 727 Boozt AB	33	0,05
SEK	725 Hmnet Group AB	22	0,03
Services d'investissement			
SEK	7 129 Kinnevik AB 'B'	59	0,09
Fer et acier			
SEK	2 064 SSAB AB 'B'	11	0,02
Loisirs			
SEK	10 378 Dometic Group AB	66	0,10
SEK	497 MIPS AB	19	0,03
SEK	2 620 Thule Group AB	69	0,10
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	264 Lindab International AB	6	0,01
Productions diverses			
SEK	930 Hexpol AB	10	0,01
Conteneurs et emballages			
SEK	774 Billerud Aktiebolag	7	0,01
Produits pharmaceutiques			
SEK	453 Camurus AB	26	0,04
Investissement et services immobiliers			
SEK	2 427 Atrium Ljungberg AB 'B'	47	0,07
SEK	8 511 Castellum AB	104	0,15
SEK	120 Catena AB	6	0,01
SEK	4 915 Dios Fastigheter AB	40	0,06
SEK	1 277 Fabega AB	10	0,01
SEK	1 066 Hufvudstaden AB 'A'	13	0,02
SEK	663 Nyfosa AB	6	0,01
SEK	2 729 Wallenstam AB 'B'	13	0,02
SEK	1 793 Wihlborgs Fastigheter AB	17	0,03
Logiciels			
SEK	1 350 Fortnox AB	8	0,01
SEK	4 574 Sinch AB	11	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,46 %) (suite)			
Télécommunications			
SEK	841 Hexatronic Group AB	4	0,01
SEK	238 HMS Networks AB [^]	9	0,01
SEK	1 682 INVISIO AB	37	0,05
Suède – Total		1 057	1,56
Suisse (30 juin 2023 : 2,16 %)			
Publicité			
CHF	92 DKSH Holding AG	6	0,01
Banques			
CHF	1 443 Cembra Money Bank AG [^]	123	0,18
CHF	113 Valiant Holding AG RegS	13	0,02
Biotechnologie			
USD	745 CRISPR Therapeutics AG	40	0,06
Matériaux de construction et équipements			
CHF	186 Belimo Holding AG RegS	93	0,14
Produits chimiques			
CHF	4 674 OC Oerlikon Corp AG RegS [^]	25	0,04
Services financiers divers			
CHF	253 Swissquote Group Holding SA RegS	80	0,12
Électronique			
CHF	16 Comet Holding AG RegS	7	0,01
CHF	14 dormakaba Holding AG	7	0,01
CHF	5 LEM Holding SA RegS	8	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CHF	737 Landis+Gyr Group AG	60	0,09
Ingénierie et construction			
CHF	48 Flughafen Zurich AG RegS	11	0,02
CHF	660 Implen AG RegS	23	0,03
Alimentation			
CHF	7 Emmi AG RegS	7	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	396 Tecan Group AG RegS	133	0,20
Machines diverses			
CHF	459 Accelleron Industries AG	18	0,03
CHF	21 Bucher Industries AG RegS	8	0,01
CHF	24 Burckhardt Compression Holding AG	16	0,02
CHF	426 Georg Fischer AG RegS	28	0,04
CHF	27 Inficon Holding AG RegS	41	0,06
CHF	4 Interroll Holding AG RegS	12	0,02
CHF	35 Kardex Holding AG RegS	9	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	50 SFS Group AG	7	0,01
Productions diverses			
CHF	18 Daetwyler Holding AG	3	0,00
CHF	477 Sulzer AG RegS	66	0,10
Pétrole et gaz			
USD	1 669 Transocean Ltd	9	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	2 352 Galenica AG [^]	193	0,28
CHF	46 Siegfried Holding AG RegS	48	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
CHF	12 Ypsomed Holding AG RegS	5	0,01
Investissement et services immobiliers			
CHF	49 Allreal Holding AG RegS	8	0,01
CHF	348 Mobimo Holding AG RegS	99	0,15
CHF	1 646 PSP Swiss Property AG RegS [^]	211	0,31
Commerce de détail			
CHF	92 DocMorris AG	5	0,01
Suisse – Total		1 422	2,10
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,87 %)			
Publicité			
GBP	1 136 Ascential Plc	5	0,01
Agriculture			
GBP	169 Genus Plc	4	0,01
Compagnies aériennes			
GBP	1 128 easyJet Plc	6	0,01
GBP	536 JET2 Plc	9	0,01
Détailants d'habillement			
GBP	15 751 Dr Martens Plc	15	0,02
Banques			
GBP	1 172 Bank of Georgia Group Plc	60	0,09
GBP	24 327 Investec Plc	176	0,26
GBP	1 165 TBC Bank Group Plc	38	0,06
GBP	7 720 Virgin Money UK Plc	21	0,03
Bolssons			
GBP	911 Britvic Plc	13	0,02
GBP	274 Fevertree Drinks Plc	4	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	12 720 Forterra Plc	26	0,04
GBP	2 027 Genuit Group Plc	11	0,02
GBP	11 105 Marshalls Plc	41	0,06
Produits chimiques			
USD	432 Tronox Holdings Plc	7	0,01
GBP	165 Victrex Plc	2	0,00
Services commerciaux			
GBP	92 4imprint Group Plc	7	0,01
GBP	834 AB Dynamics Plc	21	0,03
GBP	4 295 Hays Plc	5	0,01
GBP	892 Michael Page International Plc	5	0,01
GBP	9 562 Mitie Group Plc	14	0,02
GBP	2 435 Network International Holdings Plc	12	0,02
GBP	811 RWS Holdings Plc	2	0,00
GBP	564 Savills Plc	8	0,01
GBP	2 538 Serco Group Plc	6	0,01
GBP	2 508 SThree Plc	13	0,02
GBP	1 153 YouGov Plc	6	0,01
GBP	10 899 Zigup Plc	58	0,08
Ordinateurs			
GBP	221 Computacenter Plc	8	0,01
GBP	1 056 GB Group Plc	4	0,01
GBP	296 Kainos Group Plc	4	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 5,87 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
GBP	262	Keywords Studios Plc	8	0,01
GBP	2 448	NCC Group Plc	5	0,01
GBP	280	Softcat Plc	6	0,01
Distribution et commerce de gros				
GBP	1 167	Inchcape Plc	11	0,02
GBP	31 016	SIG Plc [^]	10	0,01
GBP	782	Travis Perkins Plc	7	0,01
Services financiers divers				
GBP	5 027	Ashmore Group Plc	11	0,02
GBP	682	Close Brothers Group Plc [^]	4	0,01
GBP	852	IG Group Holdings Plc	9	0,01
GBP	591	IntegraFin Holdings Plc	3	0,00
GBP	9 250	Intermediate Capital Group Plc	255	0,38
GBP	54 074	IP Group Plc	28	0,04
GBP	19 956	Jupiter Fund Management Plc	19	0,03
GBP	158	Liontrust Asset Management Plc	1	0,00
GBP	3 607	Ninety One Plc	8	0,01
GBP	1 167	Paragon Group of Cos Plc	11	0,02
GBP	4 965	Quilter Plc	7	0,01
GBP	2 882	Rathbone Brothers Plc [^]	61	0,09
GBP	858	St James's Place Plc	6	0,01
Électricité				
GBP	416	Telecom Plus Plc	9	0,01
Électronique				
GBP	1 120	Electrocomponents Plc [^]	10	0,01
GBP	113	Renishaw Plc	5	0,01
USD	494	Sensata Technologies Holding Plc	19	0,03
GBP	289	Spectris Plc	10	0,02
Ingénierie et construction				
GBP	1 372	Balfour Beatty Plc	6	0,01
GBP	32 851	Helios Towers Plc [^]	48	0,07
GBP	12 762	John Wood Group Plc	33	0,05
GBP	421	Keller Group Plc	7	0,01
GBP	898	Morgan Sindall Group Plc	29	0,04
Diversissements				
GBP	2 945	Rank Group Plc	3	0,01
Alimentation				
GBP	124	Cranswick Plc	7	0,01
GBP	212	Greggs Plc	7	0,01
GBP	3 589	Premier Foods Plc	7	0,01
GBP	1 553	SSP Group Plc	3	0,00
GBP	19 386	Tate & Lyle Plc	147	0,22
Produits de soins de santé				
GBP	3 422	Advanced Medical Solutions Group Plc	9	0,01
GBP	58 049	ConvaTec Group Plc	173	0,26
USD	147	LivaNova Plc	8	0,01
Services de soins de santé				
GBP	2 570	Spire Healthcare Group Plc	8	0,01
Holdings - opérations diversifiées				
GBP	1 314	Drax Group Plc	8	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 Juin 2023 : 5,87 %) (suite)				
Constructeurs de logements				
GBP	511	Bellway Plc	16	0,02
GBP	800	Redrow Plc	7	0,01
GBP	821	Vistry Group Plc	12	0,02
Accessoires d'ameublement				
GBP	20 854	Howden Joinery Group Plc	232	0,34
Assurance				
GBP	1 681	Beazley Plc	15	0,02
GBP	32 207	Direct Line Insurance Group Plc	82	0,12
GBP	9 232	Just Group Plc	12	0,02
Internet				
GBP	5 170	AO World Plc	7	0,01
GBP	834	ASOS Plc [^]	4	0,01
GBP	528	Auction Technology Group Plc	3	0,00
GBP	9 441	Deliveroo Plc	16	0,02
GBP	546	Future Plc	7	0,01
GBP	13 692	Moonpig Group Plc	33	0,05
GBP	945	Ocado Group Plc [^]	4	0,01
GBP	1 935	Rightmove Plc	13	0,02
GBP	10 623	Trainline Plc	42	0,06
GBP	4 785	Trustpilot Group Plc	13	0,02
Loisirs				
GBP	5 465	Hollywood Bowl Group Plc	21	0,03
Machines diverses				
USD	501	Gates Industrial Corp Plc	8	0,01
GBP	1 601	IMI Plc	36	0,05
GBP	40 604	Rotork Plc	173	0,26
Machines, construction et exploitation minière				
GBP	837	Weir Group Plc	21	0,03
Médias				
GBP	161 782	ITV Plc	165	0,25
Productions diverses				
GBP	3 962	Diploma Plc	208	0,31
GBP	181	Hill & Smith Plc	4	0,00
GBP	4 981	ME Group International Plc	11	0,02
GBP	592	Morgan Crucible Co Plc	2	0,00
Pétrole et gaz				
GBP	7 022	Energiean Plc [^]	87	0,13
GBP	2 984	Harbour Energy Plc	12	0,02
USD	250	Noble Corp Plc [^]	11	0,02
GBP	3 868	Serica Energy Plc	7	0,01
GBP	9 296	Tullow Oil Plc [^]	4	0,00
Services pétroliers et gaziers				
GBP	3 161	Ashtead Technology Holdings Plc	30	0,04
GBP	2 468	Hunting Plc	13	0,02
USD	8 715	TechnipFMC Plc	228	0,34
Conteneurs et emballages				
GBP	3 962	DS Smith Plc	21	0,03
Produits pharmaceutiques				
GBP	3 464	CVS Group Plc	44	0,06
GBP	240	Indivior Plc	4	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,87 %) (suite)				
Investissement et services Immobiliers				
USD	1 546	Cushman & Wakefield Plc	16	0,02
GBP	1 602	Grainger Plc	5	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	29 531	Assura Plc (REIT)	15	0,02
GBP	417	Big Yellow Group Plc (REIT)	6	0,01
GBP	32 980	British Land Co Plc (REIT)	171	0,25
GBP	4 609	Derwent London Plc (REIT)	132	0,20
GBP	9 668	Great Portland Estates Plc (REIT)	41	0,06
GBP	22 401	Hammerson Plc (REIT) [^]	8	0,01
GBP	35 719	LondonMetric Property Plc (REIT)	87	0,13
GBP	3 510	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	4	0,01
GBP	6 994	Safestore Holdings Plc (REIT)	68	0,10
GBP	9 453	Shafesbury Capital Plc (REIT)	17	0,02
GBP	20 329	Tritax Big Box Plc (REIT)	40	0,06
GBP	3 990	UNITE Group Plc (REIT)	45	0,07
Commerce de détail				
GBP	4 129	Currys Plc [^]	4	0,01
GBP	894	Domino's Pizza Group Plc	4	0,01
GBP	1 742	Dunelm Group Plc	23	0,03
GBP	158	Frasers Group Plc	2	0,00
GBP	10 663	Halfords Group Plc	19	0,03
GBP	18 852	Marks & Spencer Group Plc	68	0,10
GBP	977	Pets at Home Group Plc	4	0,01
GBP	10 961	Watches of Switzerland Group Plc	57	0,08
GBP	303	WH Smith Plc	4	0,00
Logiciels				
GBP	236	Craneware Plc	7	0,01
GBP	1 212	Darktrace Plc	9	0,01
Télécommunications				
GBP	7 943	Airtel Africa Plc [^]	12	0,02
GBP	336	Gamma Communications Plc	6	0,01
GBP	12 159	Spirent Communications Plc	28	0,04
Jouets				
GBP	79	Games Workshop Group Plc	11	0,02
Transport				
GBP	1 795	Firstgroup Plc	4	0,01
GBP	1 702	International Distribution Services Plc	7	0,01
DKK	420	TORM Plc 'A'	16	0,02
Eau				
GBP	1 505	Pennon Group Plc	11	0,02
Royaume-Uni – Total			4 216	6,24
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %)				
Publicité				
USD	2 466	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	4	0,01
Aérospatiale et défense				
USD	88	AAR Corp	6	0,01
USD	142	Barnes Group Inc	6	0,01
USD	2 370	Hexcel Corp	148	0,22
USD	4 408	Rocket Lab USA Inc	21	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)				
Agriculture				
USD	3 009	Darling Ingredients Inc	111	0,16
USD	1 397	Vital Farms Inc	65	0,10
Compagnies aériennes				
USD	1 529	Alaska Air Group Inc	62	0,09
USD	408	American Airlines Group Inc	4	0,01
Détailants d'habillement				
USD	171	Carter's Inc	11	0,02
USD	85	Columbia Sportswear Co	7	0,01
USD	1 068	Crocs Inc	156	0,23
USD	4 855	Hanesbrands Inc [^]	24	0,03
USD	1 046	Kontoor Brands Inc	69	0,10
USD	247	Levi Strauss & Co 'A'	5	0,01
USD	74	Oxford Industries Inc	7	0,01
USD	1 405	PVH Corp	149	0,22
USD	98	Ralph Lauren Corp	17	0,02
USD	395	Skechers USA Inc 'A'	27	0,04
USD	856	Steven Madden Ltd [^]	36	0,05
USD	1 064	Tapestry Inc	45	0,07
USD	701	Under Armour Inc 'A'	5	0,01
USD	8 424	VF Corp [^]	114	0,17
USD	443	Wolverine World Wide Inc	6	0,01
Constructeurs automobiles				
USD	19 744	Lucid Group Inc [^]	52	0,08
USD	178	Nikola Corp [^]	1	0,00
Pièces et équipements automobiles				
USD	351	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	2	0,00
USD	3 020	Aurora Innovation Inc	8	0,01
USD	185	Autoliv Inc	20	0,03
USD	480	BorgWarner Inc	16	0,02
USD	784	Dana Inc	10	0,01
USD	95	Dorman Products Inc	9	0,01
USD	100	Fox Factory Holding Corp	5	0,01
USD	593	Gentex Corp [^]	20	0,03
USD	115	Gentherm Inc	6	0,01
USD	711	Goodyear Tire & Rubber Co	8	0,01
USD	95	Lear Corp	11	0,02
USD	7 735	Luminar Technologies Inc	12	0,02
USD	1 398	Methode Electronics Inc	14	0,02
USD	150	Phinia Inc	6	0,01
USD	851	QuantumScape Corp	4	0,01
USD	162	Visteon Corp	17	0,03
USD	631	XPEL Inc	22	0,03
Banques				
USD	110	1st Source Corp	6	0,01
USD	911	Amalgamated Financial Corp	25	0,04
USD	191	Amerant Bancorp Inc	4	0,01
USD	343	Ameris Bancorp	17	0,03
USD	1 590	Associated Banc-Corp [^]	34	0,05
USD	1 729	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	57	0,08
USD	49	BancFirst Corp	4	0,01
USD	525	Bancorp Inc	20	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	224 Bank of Hawaii Corp	13	0,02
USD	1 598 Bank OZK	66	0,10
USD	82 BankUnited Inc	2	0,00
USD	1 658 Banner Corp	82	0,12
USD	106 BOK Financial Corp	10	0,02
USD	310 Byline Bancorp Inc	7	0,01
USD	467 Camden National Corp	15	0,02
USD	1 912 Central Pacific Financial Corp	41	0,06
USD	34 City Holding Co	4	0,01
USD	597 Columbia Banking System Inc	12	0,02
USD	1 120 Comerica Inc	57	0,08
USD	356 Commerce Bancshares Inc	20	0,03
USD	3 Community Financial System Inc	-	0,00
USD	174 Cullen / Frost Bankers Inc	18	0,03
USD	227 Customers Bancorp Inc	11	0,02
USD	2 007 CVB Financial Corp	35	0,05
USD	171 Dime Community Bancshares Inc	4	0,01
USD	134 Eagle Bancorp Inc	3	0,00
USD	2 505 East West Bancorp Inc	183	0,27
USD	354 Eastern Bankshares Inc	5	0,01
USD	85 Enterprise Financial Services Corp	3	0,00
USD	205 FB Financial Corp	8	0,01
USD	215 First Bancorp / Southern Pines NC	7	0,01
USD	205 First Busey Corp	5	0,01
USD	460 First Commonwealth Financial Corp	6	0,01
USD	264 First Financial Bancorp	6	0,01
USD	383 First Financial Bankshares Inc	11	0,02
USD	486 First Hawaiian Inc	10	0,01
USD	1 671 First Horizon Corp	26	0,04
USD	3 430 First Interstate BancSystem Inc 'A'	95	0,14
USD	256 First Merchants Corp	9	0,01
USD	1 100 FNB Corp	15	0,02
USD	2 769 Fulton Financial Corp [^]	47	0,07
USD	180 German American Bancorp Inc	6	0,01
USD	5 381 Glacier Bancorp Inc [^]	201	0,30
USD	280 Hancock Whitney Corp	13	0,02
USD	218 Heartland Financial USA Inc	10	0,02
USD	236 Hilltop Holdings Inc	7	0,01
USD	625 Home BancShares Inc	15	0,02
USD	588 Hope Bancorp Inc	6	0,01
USD	986 Independent Bank Corp	27	0,04
USD	60 Independent Bank Group Inc	3	0,00
USD	215 International Bancshares Corp	12	0,02
USD	124 Lakeland Financial Corp	8	0,01
USD	174 Live Oak Bancshares Inc	6	0,01
USD	132 National Bank Holdings Corp 'A'	5	0,01
USD	69 NBT Bancorp Inc	3	0,00
USD	73 Nicolet Bankshares Inc	6	0,01
USD	1 101 Old National Bancorp [^]	19	0,03
USD	38 Park National Corp	5	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	26 Pathward Financial Inc	1	0,00
USD	191 Peoples Bancorp Inc	6	0,01
USD	1 043 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	83	0,12
USD	301 Prosperity Bancshares Inc	18	0,03
USD	96 QCR Holdings Inc	6	0,01
USD	259 Renasant Corp	8	0,01
USD	172 S&T Bancorp Inc	6	0,01
USD	222 Sandy Spring Bancorp Inc	5	0,01
USD	392 Seacoast Banking Corp of Florida	9	0,01
USD	207 ServisFirst Bancshares Inc	13	0,02
USD	655 Simmons First National Corp 'A'	12	0,02
USD	55 Southside Bancshares Inc	2	0,00
USD	705 SouthState Corp [^]	54	0,08
USD	100 Stock Yards Bancorp Inc	5	0,01
USD	5 625 Synovus Financial Corp	226	0,33
USD	140 Texas Capital Bancshares Inc	9	0,01
USD	305 Towne Bank	8	0,01
USD	115 TriCo Bancshares	5	0,01
USD	85 TrustCo Bank Corp NY	2	0,00
USD	1 765 UMB Financial Corp	147	0,22
USD	295 United Bankshares Inc	10	0,01
USD	364 United Community Banks Inc	9	0,01
USD	65 Univest Financial Corp	2	0,00
USD	8 373 Valley National Bancorp	58	0,09
USD	284 Veritex Holdings Inc	6	0,01
USD	81 Walker & Dunlop Inc	8	0,01
USD	1 475 Webster Financial Corp	64	0,09
USD	128 WesBanco Inc	4	0,01
USD	120 Westamerica Bancorp	6	0,01
USD	1 335 Western Alliance Bancorp	84	0,12
USD	145 Wintrust Financial Corp	14	0,02
USD	2 543 Zions Bancorp NA	110	0,16
Bolssons			
USD	30 Boston Beer Co Inc 'A'	9	0,01
USD	14 Coca-Cola Consolidated Inc	15	0,02
USD	82 MGP Ingredients Inc	6	0,01
Biotechnologie			
USD	2 582 89bio Inc	21	0,03
USD	345 ACADIA Pharmaceuticals Inc	6	0,01
USD	672 ADMA Biologics Inc	7	0,01
USD	210 Akero Therapeutics Inc	5	0,01
USD	606 Amicus Therapeutics Inc	6	0,01
USD	667 AnaptysBio Inc	17	0,03
USD	62 ANI Pharmaceuticals Inc	4	0,01
USD	223 Apellis Pharmaceuticals Inc	9	0,01
USD	412 Apogee Therapeutics Inc	16	0,02
USD	272 Arcellx Inc	15	0,02
USD	711 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	17	0,03
USD	1 817 Arcutis Biotherapeutics Inc	17	0,03
USD	551 Ardelyx Inc	4	0,01
USD	562 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	15	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)				
Biotechnologie (suite)				
USD	974	Avidity Biosciences Inc	40	0,06
USD	83	Axsome Therapeutics Inc [^]	7	0,01
USD	265	Beam Therapeutics Inc	6	0,01
USD	144	Blueprint Medicines Corp	15	0,02
USD	341	Bridgebio Pharma Inc	9	0,01
USD	1 237	Cabaletta Bio Inc	9	0,01
USD	697	Cassava Sciences Inc [^]	9	0,01
USD	513	Celldex Therapeutics Inc	19	0,03
USD	381	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	16	0,02
USD	239	Certara Inc	3	0,00
USD	927	Cogent Biosciences Inc	8	0,01
USD	401	Contra Chinook Therape [^]	-	0,00
USD	447	Contra Cincor Pharma I [^]	1	0,00
USD	415	Crinetics Pharmaceuticals Inc	19	0,03
USD	1 273	Cullinan Therapeutics Inc	22	0,03
USD	1 370	Cytokinetics Inc [^]	74	0,11
USD	1 276	Day One Biopharmaceuticals Inc [^]	18	0,03
USD	1 880	Denali Therapeutics Inc	44	0,07
USD	607	Disc Medicine Inc [^]	27	0,04
USD	334	Dynavax Technologies Corp	4	0,01
USD	761	Dyne Therapeutics Inc [^]	27	0,04
USD	1 576	Edgewise Therapeutics Inc	28	0,04
USD	1 933	Editas Medicine Inc	9	0,01
USD	508	Entrada Therapeutics Inc	7	0,01
USD	781	Exelixis Inc	18	0,03
USD	855	EyePoint Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	8 023	Geron Corp	34	0,05
USD	434	Guardant Health Inc	12	0,02
USD	313	Halozyne Therapeutics Inc	16	0,02
USD	1 790	Ideaya Biosciences Inc	63	0,09
USD	1 272	Immunome Inc	15	0,02
USD	681	Immunovant Inc [^]	18	0,03
USD	366	Insmed Inc	24	0,04
USD	941	Intellia Therapeutics Inc	21	0,03
USD	250	Intra-Cellular Therapies Inc	17	0,03
USD	291	Ionis Pharmaceuticals Inc	14	0,02
USD	838	Iovance Biotherapeutics Inc	7	0,01
USD	507	Janux Therapeutics Inc	21	0,03
USD	773	Keros Therapeutics Inc	35	0,05
USD	47	Krystal Biotech Inc	9	0,01
USD	336	Kymera Therapeutics Inc	10	0,02
USD	87	Ligand Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	544	Liquidia Corp	6	0,01
USD	273	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	2	0,00
USD	280	Myriad Genetics Inc	7	0,01
USD	2 075	NeoGenomics Inc [^]	29	0,04
USD	634	Novavax Inc	8	0,01
USD	2 239	Nurix Therapeutics Inc	47	0,07
USD	63	Nuvalent Inc 'A'	5	0,01
USD	5 965	Nuvation Bio Inc	17	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)				
Biotechnologie (suite)				
USD	1 433	Phathom Pharmaceuticals Inc	15	0,02
USD	2 061	Pliant Therapeutics Inc	22	0,03
USD	153	PTC Therapeutics Inc	5	0,01
USD	3 183	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	24	0,04
USD	1 340	Relay Therapeutics Inc	9	0,01
USD	305	REVOLUTION Medicines Inc	12	0,02
USD	1 022	Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	22	0,03
USD	145	Sage Therapeutics Inc	2	0,00
USD	2 961	Sana Biotechnology Inc	16	0,02
USD	392	Sarepta Therapeutics Inc	62	0,09
USD	3 365	Savara Inc	14	0,02
USD	1 704	Scholar Rock Holding Corp [^]	14	0,02
USD	378	SpringWorks Therapeutics Inc	14	0,02
USD	284	Syndax Pharmaceuticals Inc	6	0,01
USD	1 711	Tango Therapeutics Inc [^]	15	0,02
USD	1 197	Tarsus Pharmaceuticals Inc	33	0,05
USD	550	TG Therapeutics Inc	10	0,02
USD	584	Tourmaline Bio Inc	7	0,01
USD	367	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	15	0,02
USD	782	Vera Therapeutics Inc	28	0,04
USD	264	Veracyte Inc	6	0,01
USD	150	Vericel Corp	7	0,01
USD	2 317	Verve Therapeutics Inc	11	0,02
USD	950	Viking Therapeutics Inc	50	0,07
USD	361	Vir Biotechnology Inc	3	0,01
USD	1 475	Viridian Therapeutics Inc	19	0,03
USD	350	Xencor Inc	7	0,01
USD	1 552	Zymeworks Inc	13	0,02
Matériaux de construction et équipements				
USD	1 077	AAON Inc	94	0,14
USD	191	American Woodmark Corp	15	0,02
USD	1 538	Armstrong World Industries Inc [^]	174	0,26
USD	334	Aspen Aerogels Inc	8	0,01
USD	1 144	AZEK Co Inc	48	0,07
USD	646	Boise Cascade Co [^]	77	0,11
USD	98	Eagle Materials Inc	21	0,03
USD	100	Gibraltar Industries Inc	7	0,01
USD	94	Griffon Corp	6	0,01
USD	738	Hayward Holdings Inc	9	0,01
USD	315	JELD-WEN Holding Inc	4	0,01
USD	227	Knife River Corp	16	0,02
USD	178	Louisiana-Pacific Corp	15	0,02
USD	415	Masterbrand Inc	6	0,01
USD	483	MDU Resources Group Inc	12	0,02
USD	137	Modine Manufacturing Co	14	0,02
USD	137	Mohawk Industries Inc	16	0,02
USD	123	Simpson Manufacturing Co Inc	21	0,03
USD	637	SPX Technologies Inc [^]	91	0,14
USD	5 829	Summit Materials Inc 'A'	213	0,32
USD	280	Trex Co Inc	21	0,03
USD	181	UFP Industries Inc	20	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)				
Produits chimiques				
USD	298	AdvanSix Inc	7	0,01
USD	114	Ashland Inc	11	0,02
USD	246	Avient Corp	11	0,02
USD	407	Balchem Corp [^]	63	0,09
USD	193	Cabot Corp	18	0,03
USD	428	Chemours Co	10	0,02
USD	563	Element Solutions Inc	15	0,02
USD	1 312	FMC Corp [^]	75	0,11
USD	111	Hawkins Inc	10	0,02
USD	157	HB Fuller Co	12	0,02
USD	451	Huntsman Corp	10	0,02
USD	112	Ingevity Corp	5	0,01
USD	896	Innospec Inc	111	0,16
USD	1 017	Koppers Holdings Inc	37	0,05
USD	1 411	Minerals Technologies Inc	117	0,17
USD	18	NewMarket Corp	9	0,01
USD	35	Quaker Chemical Corp	6	0,01
USD	511	Rogers Corp	62	0,09
USD	123	Sensient Technologies Corp	9	0,01
USD	967	Stepan Co	81	0,12
Charbon				
USD	200	Warrior Met Coal Inc	13	0,02
Services commerciaux				
USD	130	ABM Industries Inc	7	0,01
USD	10 436	ADT Inc	79	0,12
USD	101	Adtalem Global Education Inc	7	0,01
USD	945	Affirm Holdings Inc	29	0,04
USD	94	Alarm.com Holdings Inc	6	0,01
USD	698	Alight Inc 'A'	5	0,01
USD	1 796	AMN Healthcare Services Inc	92	0,14
USD	445	API Group Corp [^]	17	0,03
USD	405	Avis Budget Group Inc [^]	42	0,06
USD	1 899	Bright Horizons Family Solutions Inc	209	0,31
USD	173	Brink's Co	18	0,03
USD	76	CBIZ Inc	6	0,01
USD	5 169	Chegg Inc	16	0,02
USD	1 420	Cross Country Healthcare Inc	20	0,03
USD	1 837	Deluxe Corp	41	0,06
USD	336	Dun & Bradstreet Holdings Inc	3	0,00
USD	127	Euronet Worldwide Inc	13	0,02
USD	1 661	European Wax Center Inc 'A'	16	0,02
USD	2 280	First Advantage Corp [^]	37	0,05
USD	339	Flywire Corp	6	0,01
USD	701	FTI Consulting Inc	151	0,22
USD	1 463	GATX Corp [^]	194	0,29
USD	14	Graham Holdings Co 'B'	10	0,01
USD	79	Grand Canyon Education Inc	11	0,02
USD	327	Greenbrier Cos Inc [^]	16	0,02
USD	1 860	GXO Logistics Inc	94	0,14
USD	2 471	H&R Block Inc	134	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)				
Services commerciaux (suite)				
USD	384	Healthcare Services Group Inc	4	0,01
USD	1 286	Herc Holdings Inc	171	0,25
USD	101	Huron Consulting Group Inc	10	0,01
USD	239	ICF International Inc	35	0,05
USD	97	Insperty Inc	9	0,01
USD	219	John Wiley & Sons Inc 'A'	9	0,01
USD	261	Kelly Services Inc 'A'	6	0,01
USD	170	Korn Ferry	11	0,02
USD	762	Laureate Education Inc	11	0,02
USD	846	LiveRamp Holdings Inc	26	0,04
USD	158	ManpowerGroup Inc	11	0,02
USD	1 828	Marqeta Inc 'A'	10	0,01
USD	194	Matthews International Corp 'A'	5	0,01
USD	434	Monro Inc	10	0,01
USD	77	Morningstar Inc	23	0,03
USD	142	PROG Holdings Inc	5	0,01
USD	1 517	Progyny Inc	43	0,06
USD	2 568	R1 RCM Inc [^]	32	0,05
USD	444	Remitly Global Inc	5	0,01
USD	496	Robert Half Inc	32	0,05
USD	1 327	Service Corp International [^]	94	0,14
USD	147	Shift4 Payments Inc 'A' [^]	11	0,02
USD	585	Sterling Check Corp	9	0,01
USD	69	Strategic Education Inc	8	0,01
USD	591	Stride Inc	42	0,06
USD	851	Target Hospitality Corp	7	0,01
USD	705	TriNet Group Inc	71	0,11
USD	228	Upbound Group Inc	7	0,01
USD	677	V2X Inc	32	0,05
USD	1 160	Valvoline Inc [^]	50	0,07
USD	488	Vestis Corp	6	0,01
USD	1 050	WEX Inc [^]	186	0,28
USD	3 368	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	127	0,19
Ordinateurs				
USD	1 423	ASGN Inc	125	0,19
USD	44	CACI International Inc 'A'	19	0,03
USD	106	Crane NXT Co	6	0,01
USD	4 466	DXC Technology Co [^]	85	0,13
USD	3 280	ExService Holdings Inc	103	0,15
USD	755	Insight Enterprises Inc [^]	150	0,22
USD	4 471	KBR Inc	287	0,42
USD	591	Kyndryl Holdings Inc	16	0,02
USD	627	Lumentum Holdings Inc	32	0,05
USD	184	Maximus Inc	16	0,02
USD	1 461	NCR Voyix Corp	18	0,03
USD	275	NetScout Systems Inc	5	0,01
USD	1 565	NextNav Inc	13	0,02
USD	617	PAR Technology Corp	29	0,04
USD	105	Parsons Corp	9	0,01
USD	84	Qualys Inc	12	0,02
USD	211	Rapid7 Inc	9	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	436 Tenable Holdings Inc	19	0,03
USD	277 Varonis Systems Inc	13	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 008 Coty Inc 'A'	10	0,02
USD	180 Edgewell Personal Care Co	7	0,01
USD	290 elf Beauty Inc [^]	61	0,09
USD	49 Inter Parfums Inc	6	0,01
USD	135 Prestige Consumer Healthcare Inc	9	0,01
Distribution et commerce de gros			
USD	209 A-Mark Precious Metals Inc	7	0,01
USD	3 076 Core & Main Inc 'A'	150	0,22
USD	4 255 OPENLANE Inc	71	0,11
USD	7 048 Resideo Technologies Inc	138	0,20
USD	228 Rush Enterprises Inc 'A'	10	0,02
USD	1 197 SiteOne Landscape Supply Inc	145	0,22
USD	701 WESCO International Inc	111	0,16
Services financiers divers			
USD	769 Affiliated Managers Group Inc	120	0,18
USD	774 Air Lease Corp [^]	37	0,05
USD	358 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	15	0,02
USD	2 506 BGC Group Inc 'A'	21	0,03
USD	1 127 Blue Owl Capital Inc [^]	20	0,03
USD	262 Brightsphere Investment Group Inc	6	0,01
USD	333 Columbia Financial Inc	5	0,01
USD	21 Credit Acceptance Corp	11	0,02
USD	1 133 Encore Capital Group Inc	47	0,07
USD	134 Enova International Inc	8	0,01
USD	146 Evercore Inc 'A'	30	0,04
USD	300 Federated Hermes Inc	10	0,01
USD	146 Hamilton Lane Inc 'A'	18	0,03
USD	165 Houlihan Lokey Inc	22	0,03
USD	287 Interactive Brokers Group Inc 'A'	35	0,05
USD	612 Jefferies Financial Group Inc	31	0,05
USD	223 Mr Cooper Group Inc	18	0,03
USD	486 Navient Corp	7	0,01
USD	81 Nelnet Inc 'A'	8	0,01
USD	1 664 OneMain Holdings Inc	81	0,12
USD	263 PennyMac Financial Services Inc	25	0,04
USD	67 Piper Sandler Cos	15	0,02
USD	67 PJT Partners Inc 'A'	7	0,01
USD	664 PRA Group Inc	13	0,02
USD	389 Rocket Cos Inc 'A'	5	0,01
USD	3 955 SLM Corp [^]	82	0,12
USD	2 268 SoFi Technologies Inc	15	0,02
USD	382 StepStone Group Inc 'A'	18	0,03
USD	245 Stifel Financial Corp	21	0,03
USD	138 StoneX Group Inc	10	0,01
USD	187 TPG Inc	8	0,01
USD	208 Virtu Financial Inc 'A'	5	0,01
USD	275 Voya Financial Inc	20	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	4 906 Western Union Co	60	0,09
Composants et équipements électriques			
USD	1 268 Acuity Brands Inc	306	0,45
USD	1 848 Belden Inc [^]	173	0,26
USD	44 Encore Wire Corp	13	0,02
USD	188 Energizer Holdings Inc	6	0,01
USD	150 EnerSys	16	0,03
USD	441 Generac Holdings Inc	58	0,09
USD	221 Littelfuse Inc	56	0,08
USD	389 Powell Industries Inc	56	0,08
USD	137 Universal Display Corp	29	0,04
Électricité			
USD	1 263 Altus Power Inc	5	0,01
USD	74 Ameresco Inc 'A'	2	0,00
USD	2 731 Avista Corp	94	0,14
USD	530 Clearway Energy Inc 'A'	12	0,02
USD	3 995 Clearway Energy Inc 'C'	99	0,15
USD	418 Ormat Technologies Inc [^]	30	0,04
Électronique			
USD	1 062 Advanced Energy Industries Inc	116	0,17
USD	151 Arrow Electronics Inc	18	0,03
USD	926 Atkore Inc [^]	125	0,18
USD	146 Atmos Filtration Technologies Inc	4	0,01
USD	858 Avnet Inc	44	0,06
USD	1 401 Badger Meter Inc	261	0,39
USD	1 705 Benchmark Electronics Inc	67	0,10
USD	181 Brady Corp 'A'	12	0,02
USD	758 Coherent Corp [^]	55	0,08
USD	1 259 CTS Corp [^]	64	0,09
USD	560 Enovix Corp	9	0,01
USD	705 ESCO Technologies Inc	74	0,11
USD	2 104 Itron Inc	208	0,31
USD	1 163 Kimball Electronics Inc	26	0,04
USD	4 532 Mirion Technologies Inc	49	0,07
USD	82 Napco Security Technologies Inc	4	0,01
USD	1 509 NEXTracker Inc 'A' [^]	71	0,10
USD	38 OSI Systems Inc	5	0,01
USD	1 021 Plexus Corp	105	0,16
USD	94 Sanmina Corp	6	0,01
USD	175 TD SYNEX Corp	20	0,03
USD	229 TTM Technologies Inc	4	0,01
USD	75 Vicor Corp	3	0,00
USD	435 Vishay Intertechnology Inc	10	0,01
USD	2 834 Vontier Corp	108	0,16
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 908 Array Technologies Inc	20	0,03
USD	7 942 FuelCell Energy Inc	5	0,01
USD	3 068 Green Plains Inc	49	0,07
USD	884 Montauk Renewables Inc	5	0,01
USD	1 139 NextEra Energy Partners LP	31	0,04
USD	8 708 Plug Power Inc [^]	20	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 64,29 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
USD	607 Shoals Technologies Group Inc 'A'	4	0,01
USD	154 SolarEdge Technologies Inc	4	0,01
USD	4 141 Sunnova Energy International Inc	23	0,03
USD	1 257 SunPower Corp [^]	4	0,00
USD	3 288 Sunrun Inc	39	0,06
Ingénierie et construction			
USD	333 Arcosa Inc	28	0,04
USD	774 Comfort Systems USA Inc	235	0,35
USD	116 Construction Partners Inc 'A'	6	0,01
USD	107 Dycom Industries Inc	18	0,03
USD	131 Exponent Inc	12	0,02
USD	3 868 Frontdoor Inc	131	0,19
USD	113 Granite Construction Inc	7	0,01
USD	1 205 Great Lakes Dredge & Dock Corp	11	0,02
USD	158 MasTec Inc	17	0,02
USD	803 MYR Group Inc	109	0,16
USD	180 Primoris Services Corp	9	0,01
USD	215 Sterling Infrastructure Inc	25	0,04
USD	388 TopBuild Corp	150	0,22
Divertissements			
USD	1 428 Accel Entertainment Inc	15	0,02
USD	373 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	2	0,00
USD	299 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	12	0,02
USD	160 Churchill Downs Inc	22	0,03
USD	332 Cinemark Holdings Inc	7	0,01
USD	4 211 Everi Holdings Inc	35	0,05
USD	643 Light & Wonder Inc [^]	67	0,10
USD	59 Madison Square Garden Sports Corp	11	0,02
USD	101 Marriott Vacations Worldwide Corp	9	0,01
USD	438 Penn Entertainment Inc	8	0,01
USD	82 RCI Hospitality Holdings Inc	4	0,01
USD	106 Red Rock Resorts Inc 'A'	6	0,01
USD	163 Six Flags Entertainment Corp	5	0,01
USD	192 TKO Group Holdings Inc	21	0,03
USD	195 United Parks & Resorts Inc	11	0,02
USD	773 Vail Resorts Inc	139	0,20
Contrôle environnemental			
USD	166 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	17	0,03
USD	560 CECO Environmental Corp	16	0,02
USD	127 Clean Harbors Inc	29	0,04
USD	2 729 Energy Recovery Inc	36	0,05
USD	220 Montrose Environmental Group Inc [^]	10	0,02
USD	248 Stericycle Inc	14	0,02
USD	132 Tetra Tech Inc	27	0,04
Alimentation			
USD	165 B&G Foods Inc	1	0,00
USD	158 Beyond Meat Inc	1	0,00
USD	135 Cal-Maine Foods Inc	8	0,01
USD	568 Flowers Foods Inc [^]	13	0,02
USD	743 Grocery Outlet Holding Corp	16	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	4 291 Hain Celestial Group Inc [^]	30	0,05
USD	694 Ingredion Inc	80	0,12
USD	60 J & J Snack Foods Corp	10	0,02
USD	56 Lancaster Colony Corp	11	0,02
USD	133 Post Holdings Inc	14	0,02
USD	259 Simply Good Foods Co	9	0,01
USD	4 635 Sprouts Farmers Market Inc	388	0,57
USD	3 991 US Foods Holding Corp	211	0,31
Services alimentaires			
USD	1 197 Aramark	41	0,06
Produits forestiers et papier			
USD	81 Sylvamo Corp	6	0,01
Gaz			
USD	72 Chesapeake Utilities Corp	8	0,01
USD	2 211 New Jersey Resources Corp	94	0,14
USD	191 Northwest Natural Holding Co	7	0,01
USD	2 737 ONE Gas Inc [^]	175	0,26
USD	410 Southwest Gas Holdings Inc	29	0,04
USD	133 Spire Inc	8	0,01
USD	8 709 UGI Corp	199	0,30
Outillage et machines-outils			
USD	2 370 Enerpac Tool Group Corp [^]	90	0,13
USD	1 891 Franklin Electric Co Inc	182	0,27
USD	171 Kennametal Inc	4	0,01
USD	218 Lincoln Electric Holdings Inc [^]	41	0,06
USD	206 MSA Safety Inc [^]	39	0,06
USD	199 Regal Rexnord Corp	27	0,04
Produits de soins de santé			
USD	227 10X Genomics Inc 'A'	4	0,01
USD	872 Alphatec Holdings Inc	9	0,01
USD	1 495 Artivion Inc	38	0,06
USD	857 AtriCure Inc	19	0,03
USD	271 Avanos Medical Inc	5	0,01
USD	157 Axonics Inc	11	0,02
USD	717 Azena Inc [^]	38	0,06
USD	336 BioLife Solutions Inc [^]	7	0,01
USD	809 Bruker Corp	52	0,08
USD	1 256 Castle Biosciences Inc	27	0,04
USD	152 CONMED Corp	11	0,02
USD	359 DENTSPLY SIRONA Inc	9	0,01
USD	2 612 Embecka Corp	33	0,05
USD	441 Enovis Corp	20	0,03
USD	616 Envista Holdings Corp	10	0,01
USD	1 275 Glaukos Corp	151	0,22
USD	286 Globus Medical Inc 'A'	20	0,03
USD	702 Haemonetics Corp	58	0,09
USD	48 ICU Medical Inc	6	0,01
USD	1 293 Inari Medical Inc	62	0,09
USD	81 Inspire Medical Systems Inc	11	0,02
USD	1 087 Integer Holdings Corp [^]	126	0,19
USD	2 945 Integra LifeSciences Holdings Corp	86	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 64,29 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	91 iRhythm Technologies Inc	10	0,01
USD	257 Lantheus Holdings Inc	21	0,03
USD	139 Masimo Corp	17	0,03
USD	1 136 Merit Medical Systems Inc [^]	98	0,14
USD	280 Natera Inc [^]	30	0,04
USD	778 Neogen Corp [^]	12	0,02
USD	852 Omnicell Inc	23	0,03
USD	1 269 OraSure Technologies Inc	5	0,01
USD	1 441 Orthofix Medical Inc	19	0,03
USD	1 882 Paragon 28 Inc	13	0,02
USD	4 011 Patterson Cos Inc [^]	97	0,14
USD	280 Penumbra Inc	50	0,07
USD	337 PROCEPT BioRobotics Corp	21	0,03
USD	237 Quidel Corp [^]	8	0,01
USD	1 152 RxSight Inc	69	0,10
USD	1 105 SI-BONE Inc	14	0,02
USD	164 Soleno Therapeutics Inc	7	0,01
USD	803 STAAR Surgical Co	38	0,06
USD	1 413 Tandem Diabetes Care Inc	57	0,08
USD	84 TransMedics Group Inc	13	0,02
USD	1 514 Treace Medical Concepts Inc	10	0,01
USD	242 Twist Bioscience Corp	12	0,02
USD	39 UFP Technologies Inc	10	0,01
Services de soins de santé			
USD	1 732 Acadia Healthcare Co Inc	117	0,17
USD	1 090 Accolade Inc	4	0,01
USD	83 Addus HomeCare Corp	10	0,02
USD	1 599 agilon health Inc [^]	10	0,01
USD	466 Amedisys Inc	43	0,06
USD	144 Astrana Health Inc [^]	6	0,01
USD	2 993 Brookdale Senior Living Inc	20	0,03
USD	35 Chemed Corp	19	0,03
USD	199 CorVel Corp	51	0,08
USD	1 864 Encompass Health Corp	160	0,24
USD	1 738 Enhabit Inc	15	0,02
USD	182 Ensign Group Inc	23	0,03
USD	2 755 Fortrea Holdings Inc	64	0,09
USD	906 Fulgent Genetics Inc	18	0,03
USD	7 542 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	3	0,00
USD	247 HealthEquity Inc	21	0,03
USD	69 Medpace Holdings Inc	28	0,04
USD	383 Oscar Health Inc 'A'	6	0,01
USD	670 Pediatrix Medical Group Inc	5	0,01
USD	539 Pennant Group Inc	12	0,02
USD	394 RadNet Inc [^]	23	0,03
USD	362 Select Medical Holdings Corp	13	0,02
USD	781 Sotera Health Co [^]	9	0,01
USD	208 Surgery Partners Inc [^]	5	0,01
USD	2 625 Teladoc Health Inc [^]	26	0,04
USD	252 Tenet Healthcare Corp	34	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	80 US Physical Therapy Inc	7	0,01
Constructeurs de logements			
USD	21 Cavco Industries Inc	7	0,01
USD	219 Century Communities Inc	18	0,03
USD	68 Green Brick Partners Inc	4	0,00
USD	63 Installed Building Products Inc	13	0,02
USD	2 565 KB Home	180	0,27
USD	60 LCI Industries	6	0,01
USD	120 LGI Homes Inc	11	0,01
USD	129 M/I Homes Inc	16	0,02
USD	533 Meritage Homes Corp	86	0,13
USD	144 Skyline Champion Corp	10	0,01
USD	950 Taylor Morrison Home Corp	52	0,08
USD	130 Thor Industries Inc	12	0,02
USD	278 Toll Brothers Inc	32	0,05
USD	1 629 Tri Pointe Homes Inc	61	0,09
Accessoires d'ameublement			
USD	2 080 Dolby Laboratories Inc 'A'	165	0,24
USD	431 Leggett & Platt Inc	5	0,01
USD	158 MillerKnoll Inc	4	0,01
USD	3 881 Sonos Inc	57	0,08
USD	388 Tempur Sealy International Inc [^]	19	0,03
USD	1 181 Whirlpool Corp	121	0,18
USD	2 219 Xperi Inc	18	0,03
Hôtels			
USD	228 Boyd Gaming Corp	12	0,02
USD	56 Choice Hotels International Inc	7	0,01
USD	313 Hilton Grand Vacations Inc	13	0,02
USD	1 815 Travel + Leisure Co	82	0,12
USD	219 Wyndham Hotels & Resorts Inc	16	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	893 ACCO Brands Corp	4	0,01
USD	230 Central Garden & Pet Co 'A'	8	0,01
USD	107 Spectrum Brands Holdings Inc	9	0,01
USD	116 WD-40 Co	25	0,04
Produits ménagers			
USD	795 Newell Brands Inc	5	0,01
USD	109 Scotts Miracle-Gro Co	7	0,01
Assurance			
USD	120 AMERISAFE Inc	5	0,01
USD	165 Baldwin Insurance Group Inc [^]	6	0,01
USD	265 Brighthouse Financial Inc	11	0,02
USD	5 459 CNO Financial Group Inc	151	0,22
USD	521 Crawford & Co 'A'	4	0,00
USD	780 First American Financial Corp	42	0,06
USD	217 Globe Life Inc	18	0,03
USD	105 Goosehead Insurance Inc 'A'	6	0,01
USD	116 Hanover Insurance Group Inc	15	0,02
USD	181 Kemper Corp	11	0,02
USD	56 Kinsale Capital Group Inc	22	0,03
USD	630 Lincoln National Corp	20	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	92 Mercury General Corp	5	0,01
USD	6 702 MGIC Investment Corp	144	0,21
USD	13 National Western Life Group Inc 'A'	6	0,01
USD	331 NMI Holdings Inc	11	0,02
USD	796 Old Republic International Corp	25	0,04
USD	279 Palomar Holdings Inc	23	0,03
USD	101 Primerica Inc	24	0,03
USD	266 ProAssurance Corp	3	0,00
USD	159 Reinsurance Group of America Inc	33	0,05
USD	130 RLI Corp	18	0,03
USD	256 Ryan Specialty Holdings Inc	15	0,02
USD	2 018 Selective Insurance Group Inc	189	0,28
USD	1 064 Stewart Information Services Corp	66	0,10
USD	954 Unum Group	49	0,07
Internet			
USD	256 1-800-Flowers.com Inc 'A'^	2	0,00
USD	482 Bumble Inc 'A'	5	0,01
USD	351 Cargurus Inc	9	0,01
USD	311 Chewy Inc 'A'	9	0,01
USD	145 Cogent Communications Holdings Inc	8	0,01
USD	237 ePlus Inc	17	0,03
USD	908 Hims & Hers Health Inc	18	0,03
USD	216 IAC Inc	10	0,01
USD	1 900 Lyft Inc 'A'	27	0,04
USD	508 Magnite Inc	7	0,01
USD	1 124 Opendoor Technologies Inc^	2	0,00
USD	138 Perficient Inc	10	0,02
USD	195 Q2 Holdings Inc	12	0,02
USD	138 Revolve Group Inc	2	0,00
USD	159 Shutterstock Inc	6	0,01
USD	150 Squarespace Inc 'A'^	7	0,01
USD	241 TechTarget Inc	8	0,01
USD	308 TripAdvisor Inc^	6	0,01
USD	682 Upwork Inc	7	0,01
USD	209 Wayfair Inc 'A'^	11	0,02
USD	191 Yelp Inc	7	0,01
USD	1 293 Ziff Davis Inc^	71	0,11
Services d'investissement			
USD	327 Cannae Holdings Inc	6	0,01
USD	434 Cleanspark Inc	7	0,01
USD	257 Compass Diversified Holdings	5	0,01
USD	2 944 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	87	0,13
USD	554 Marathon Digital Holdings Inc	11	0,01
USD	517 Riot Platforms Inc	5	0,01
Fer et acier			
USD	882 ATI Inc	49	0,07
USD	130 Carpenter Technology Corp	14	0,02
USD	3 063 Commercial Metals Co^	169	0,25
USD	1 179 Radius Recycling Inc	18	0,03
USD	580 United States Steel Corp	22	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Loisirs			
USD	145 Acushnet Holdings Corp	9	0,01
USD	153 Brunswick Corp	11	0,02
USD	6 270 Harley-Davidson Inc	210	0,31
USD	706 Peloton Interactive Inc 'A'^	2	0,00
USD	1 528 Planet Fitness Inc 'A'	113	0,17
USD	138 Polaris Inc	11	0,02
USD	869 Sabre Corp	2	0,00
USD	5 090 Topgolf Callaway Brands Corp	78	0,12
USD	1 048 Xponential Fitness Inc 'A'	16	0,02
USD	3 818 YETI Holdings Inc	146	0,22
Machines diverses			
USD	136 AGCO Corp	13	0,02
USD	49 Alamo Group Inc	9	0,01
USD	105 Applied Industrial Technologies Inc	20	0,03
USD	1 146 Cactus Inc 'A'^	60	0,09
USD	783 Chart Industries Inc	113	0,17
USD	429 Cognex Corp^	20	0,03
USD	1 205 Columbus McKinnon Corp	42	0,06
USD	485 Crane Co	70	0,10
USD	39 CSW Industrials Inc	10	0,01
USD	126 Esab Corp	12	0,02
USD	752 Flowserve Corp	36	0,05
USD	42 Kadant Inc	12	0,02
USD	360 Lindsay Corp	44	0,07
USD	151 Middleby Corp	19	0,03
USD	7 399 Mueller Water Products Inc 'A'	133	0,20
USD	607 Tennant Co	60	0,09
USD	1 231 Watts Water Technologies Inc 'A'	226	0,33
USD	3 973 Zurn Elkay Water Solutions Corp	117	0,17
Machines, construction et exploitation minière			
USD	100 Astec Industries Inc	3	0,00
USD	550 Bloom Energy Corp 'A'	7	0,01
USD	203 Terex Corp	11	0,02
Médias			
USD	569 Altice USA Inc 'A'	1	0,00
USD	275 AMC Networks Inc 'A'	3	0,00
USD	223 Cable One Inc	79	0,12
USD	542 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	15	0,02
USD	316 Liberty Broadband Corp	17	0,03
USD	264 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	6	0,01
USD	448 New York Times Co 'A'	23	0,03
USD	106 Nexstar Media Group Inc	17	0,03
USD	8 486 TEGNA Inc	118	0,17
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	1 006 Advanced Drainage Systems Inc	161	0,24
USD	509 AZZ Inc^	39	0,06
USD	427 Hillman Solutions Corp	4	0,00
USD	516 Janus International Group Inc	6	0,01
USD	211 Mueller Industries Inc	12	0,02
USD	484 Olympic Steel Inc	22	0,03
USD	220 Proto Labs Inc	7	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
USD	69 RBC Bearings Inc	19	0,03
USD	701 Ryerson Holding Corp	14	0,02
USD	29 Standex International Corp	5	0,00
USD	156 Timken Co [^]	12	0,02
USD	45 Valmont Industries Inc	12	0,02
USD	122 Worthington Enterprises Inc	6	0,01
Exploitation minière			
USD	446 Alcoa Corp	18	0,03
USD	919 Coeur Mining Inc	5	0,01
USD	216 Compass Minerals International Inc	2	0,00
USD	1 473 Hecla Mining Co	7	0,01
USD	336 MP Materials Corp	4	0,00
USD	2 355 Royal Gold Inc [^]	295	0,44
USD	1 641 Uranium Energy Corp	10	0,01
Productions diverses			
USD	2 495 Donaldson Co Inc	178	0,26
USD	878 Enpro Inc [^]	128	0,19
USD	183 Federal Signal Corp	15	0,02
USD	241 Hillenbrand Inc [^]	10	0,02
USD	377 ITT Inc	49	0,07
USD	333 John Bean Technologies Corp [^]	32	0,05
USD	64 Materion Corp	7	0,01
USD	523 Myers Industries Inc	7	0,01
USD	3 195 Trinity Industries Inc	95	0,14
Équipement de bureau			
USD	327 HNI Corp	15	0,02
USD	806 Pitney Bowes Inc	4	0,01
USD	4 671 Xerox Holdings Corp [^]	54	0,08
Pétrole et gaz			
USD	262 Helmerich & Payne Inc	10	0,02
USD	23 327 Kosmos Energy Ltd [^]	129	0,19
USD	840 Patterson-UTI Energy Inc	9	0,01
USD	249 PBF Energy Inc 'A'	11	0,02
USD	5 135 Talos Energy Inc	62	0,09
USD	5 236 VAALCO Energy Inc	33	0,05
Services pétroliers et gaziers			
USD	4 957 Archrock Inc	100	0,15
USD	3 608 ChampionX Corp	120	0,18
USD	2 271 Core Laboratories Inc	46	0,07
USD	1 468 Dril-Quip Inc	27	0,04
USD	1 214 Helix Energy Solutions Group Inc	15	0,02
USD	493 Liberty Energy Inc	10	0,01
USD	5 374 NOV Inc	102	0,15
Conteneurs et emballages			
USD	178 AptarGroup Inc	25	0,04
USD	267 Berry Global Group Inc	16	0,02
USD	60 Clearwater Paper Corp	3	0,00
USD	7 102 Graphic Packaging Holding Co	186	0,28
USD	162 Greif Inc 'A'	9	0,01
USD	112 Greif Inc 'B'	7	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	455 O-I Glass Inc	5	0,01
USD	2 272 Ranpak Holdings Corp	14	0,02
USD	206 Silgan Holdings Inc	9	0,01
USD	195 Sonoco Products Co	10	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	444 AdaptHealth Corp	4	0,01
USD	155 Agios Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	2 573 Alector Inc	12	0,02
USD	95 Amphastar Pharmaceuticals Inc	4	0,01
USD	1 140 Arvinas Inc	30	0,04
USD	380 BellRing Brands Inc	22	0,03
USD	502 Catalyst Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	179 Collegium Pharmaceutical Inc	6	0,01
USD	328 Corcept Therapeutics Inc	11	0,02
USD	7 180 Elanco Animal Health Inc	104	0,15
USD	935 Enliven Therapeutics Inc [^]	22	0,03
USD	1 003 Kura Oncology Inc	21	0,03
USD	1 339 Longboard Pharmaceuticals Inc	36	0,05
USD	6 194 Lyell Immunopharma Inc	9	0,01
USD	34 Madrigal Pharmaceuticals Inc	9	0,01
USD	1 212 MannKind Corp	6	0,01
USD	445 Morphic Holding Inc	15	0,02
USD	14 Omniab Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	14 Omniab Inc 15.00 Earnout [*]	-	0,00
USD	650 Option Care Health Inc	18	0,03
USD	2 784 Organon & Co [^]	58	0,09
USD	2 317 Owens & Minor Inc	31	0,05
USD	176 Pacira BioSciences Inc	5	0,01
USD	1 365 PetIQ Inc	30	0,04
USD	617 Phibro Animal Health Corp 'A'	10	0,01
USD	5 649 Premier Inc 'A'	105	0,16
USD	961 Protagonist Therapeutics Inc	33	0,05
USD	1 657 Revance Therapeutics Inc [^]	4	0,01
USD	165 Rhythm Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	239 Spyre Therapeutics Inc	6	0,01
USD	250 Supernus Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	999 Tilray Brands Inc [^]	2	0,00
USD	1 383 Vaxcyte Inc	104	0,15
Gazoducs/Oléoducs			
USD	6 650 Antero Midstream Corp	98	0,15
USD	4 660 DTE Midstream LLC [^]	331	0,49
USD	8 434 EnLink Midstream LLC	116	0,17
USD	8 194 Equitrans Midstream Corp	106	0,16
USD	198 Excelerate Energy Inc 'A'	4	0,01
USD	949 Hess Midstream LP 'A'	35	0,05
USD	1 863 Kinetik Holdings Inc	77	0,11
USD	1 378 New Fortress Energy Inc	30	0,04
Investissement et services immobiliers			
USD	5 188 Anywhere Real Estate Inc	17	0,02
USD	1 508 Howard Hughes Holdings Inc	98	0,14
USD	451 Jones Lang LaSalle Inc	93	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers (suite)			
USD	149 Marcus & Millichap Inc	5	0,01
USD	483 McGrath RentCorp	51	0,08
USD	618 Newmark Group Inc 'A'	6	0,01
USD	274 Redfin Corp	2	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	230 Acadia Realty Trust (REIT)	4	0,01
USD	1 453 AGNC Investment Corp (REIT)	14	0,02
USD	242 Agree Realty Corp (REIT)	15	0,02
USD	126 American Assets Trust Inc (REIT)	3	0,00
USD	717 Americold Realty Trust Inc (REIT)	18	0,03
USD	507 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	5	0,01
USD	721 Apple Hospitality Inc (REIT)	11	0,02
USD	539 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	9	0,01
USD	1 742 Brandywine Realty Trust (REIT)	8	0,01
USD	718 Brixmor Property Group Inc (REIT)	17	0,03
USD	642 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	10	0,01
USD	517 CareTrust Inc (REIT)	13	0,02
USD	175 Chimerica Investment Corp (REIT)	2	0,00
USD	4 960 COPT Defense Properties (REIT)	124	0,18
USD	1 860 Cousins Properties Inc (REIT)	43	0,06
USD	527 CubeSmart (REIT)	24	0,04
USD	466 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	4	0,01
USD	119 EastGroup Properties Inc (REIT)	20	0,03
USD	441 Ellington Financial Inc (REIT)	5	0,01
USD	4 519 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	42	0,06
USD	307 EPR Properties (REIT)	13	0,02
USD	362 Equity Commonwealth (REIT)	7	0,01
USD	395 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	11	0,02
USD	1 767 Federal Realty Investment Trust (REIT)	178	0,26
USD	260 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	12	0,02
USD	210 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	5	0,01
USD	693 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	11	0,02
USD	1 293 Highwoods Properties Inc (REIT) ^	34	0,05
USD	3 040 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	15	0,02
USD	581 Independence Realty Trust Inc (REIT) ^	11	0,02
USD	127 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	14	0,02
USD	376 InvenTrust Properties Corp (REIT)	9	0,01
USD	3 239 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	30	0,04
USD	488 Kilroy Realty Corp (REIT)	15	0,02
USD	792 Kite Realty Group Trust (REIT)	18	0,03
USD	231 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	28	0,04
USD	329 LXP Industrial Trust (REIT)	3	0,00
USD	549 Macerich Co (REIT) ^	9	0,01
USD	1 404 Medical Properties Trust Inc (REIT)	6	0,01
USD	700 MFA Financial Inc (REIT)	8	0,01
USD	184 National Health Investors Inc (REIT)	13	0,02
USD	326 National Storage Affiliates Trust (REIT) ^	13	0,02
USD	424 NNN Inc (REIT)	18	0,03
USD	2 784 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	95	0,14
USD	902 Outfront Media Inc (REIT) ^	13	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	601 Paramount Group Inc (REIT)	3	0,00
USD	680 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	10	0,01
USD	298 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	4	0,01
USD	284 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	9	0,01
USD	2 365 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	17	0,03
USD	1 868 PottlatchDeltic Corp (REIT) ^	74	0,11
USD	585 Rayonier Inc (REIT) ^	17	0,03
USD	998 Ready Capital Corp (REIT)	8	0,01
USD	605 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	8	0,01
USD	2 190 Rexford Industrial Realty Inc (REIT) ^	98	0,14
USD	1 891 Rithm Capital Corp (REIT) ^	21	0,03
USD	160 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	16	0,02
USD	592 Sabra Health Care Inc (REIT)	9	0,01
USD	311 Safehold Inc (REIT)	6	0,01
USD	595 SITE Centers Corp (REIT)	9	0,01
USD	337 SL Green Realty Corp (REIT) ^	19	0,03
USD	503 STAG Industrial Inc (REIT) ^	18	0,03
USD	912 Starwood Property Trust Inc (REIT) ^	17	0,03
USD	605 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	6	0,01
USD	403 Tanger Inc (REIT)	11	0,02
USD	186 Terreno Realty Corp (REIT)	11	0,02
USD	11 826 Unifii Group Inc (REIT) ^	35	0,05
USD	753 Urban Edge Properties (REIT)	14	0,02
USD	410 Veris Residential Inc (REIT)	6	0,01
USD	529 Vornado Realty Trust (REIT) ^	14	0,02
USD	267 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	4	0,01
Commerce de détail			
USD	458 Abercrombie & Fitch Co 'A'	81	0,12
USD	128 Advance Auto Parts Inc	8	0,01
USD	2 309 American Eagle Outfitters Inc ^	46	0,07
USD	331 America's Car-Mart Inc	20	0,03
USD	131 Asbury Automotive Group Inc	30	0,04
USD	81 AutoNation Inc	13	0,02
USD	371 Beacon Roofing Supply Inc	34	0,05
USD	659 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	58	0,09
USD	375 Bloomin' Brands Inc	7	0,01
USD	104 Boot Barn Holdings Inc	13	0,02
USD	971 Brinker International Inc	70	0,10
USD	470 Caleres Inc	16	0,02
USD	214 Camping World Holdings Inc 'A'	4	0,01
USD	724 Carvana Co ^	93	0,14
USD	88 Cava Group Inc	8	0,01
USD	165 Cheesecake Factory Inc	7	0,01
USD	8 379 Clean Energy Fuels Corp	22	0,03
USD	63 Cracker Barrel Old Country Store Inc	3	0,00
USD	541 Dave & Buster's Entertainment Inc	22	0,03
USD	147 Dine Brands Global Inc	5	0,01
USD	169 Dutch Bros Inc 'A'	7	0,01
USD	112 FirstCash Holdings Inc	12	0,02
USD	583 Five Below Inc ^	64	0,09
USD	294 Floor & Decor Holdings Inc 'A' ^	29	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 Juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	2 149 Foot Locker Inc	54	0,08
USD	1 184 Freshpet Inc	153	0,23
USD	694 GameStop Corp 'A'	17	0,03
USD	4 389 Gap Inc	105	0,16
USD	136 GMS Inc	11	0,02
USD	458 Group 1 Automotive Inc	136	0,20
USD	587 Hibbett Inc	51	0,08
USD	1 298 Kohl's Corp [^]	30	0,04
USD	8 451 Leslie's Inc	35	0,05
USD	155 Lithia Motors Inc	39	0,06
USD	8 574 Macy's Inc	165	0,24
USD	338 MarineMax Inc	11	0,02
USD	744 Movado Group Inc	19	0,03
USD	105 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	8	0,01
USD	4 087 National Vision Holdings Inc	54	0,08
USD	1 376 Nordstrom Inc [^]	29	0,04
USD	210 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	2	0,00
USD	200 ODP Corp	8	0,01
USD	142 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	14	0,02
USD	115 Papa John's International Inc	5	0,01
USD	96 Patrick Industries Inc	10	0,02
USD	40 Penske Automotive Group Inc	6	0,01
USD	4 615 Petco Health & Wellness Co Inc	17	0,03
USD	108 PriceSmart Inc	9	0,01
USD	42 RH	10	0,01
USD	3 273 Sally Beauty Holdings Inc	35	0,05
USD	108 Shake Shack Inc 'A'	10	0,01
USD	235 Sweetgreen Inc 'A'	7	0,01
USD	178 Texas Roadhouse Inc	31	0,05
USD	203 Urban Outfitters Inc	8	0,01
USD	337 Victoria's Secret & Co	6	0,01
USD	1 546 Warby Parker Inc 'A'	25	0,04
USD	531 Wendy's Co	9	0,01
USD	124 Wingstop Inc	52	0,08
Épargnes et prêts			
USD	124 Axos Financial Inc	7	0,01
USD	769 Banc of California Inc	10	0,01
USD	2 008 Berkshire Hills Bancorp Inc	46	0,07
USD	464 Brookline Bancorp Inc	4	0,00
USD	3 988 New York Community Bancorp Inc [^]	13	0,02
USD	544 Northwest Bancshares Inc	6	0,01
USD	311 OceanFirst Financial Corp	5	0,01
USD	257 Pacific Premier Bancorp Inc	6	0,01
USD	352 Provident Financial Services Inc	5	0,01
USD	361 TFS Financial Corp	4	0,00
USD	171 WaFd Inc	5	0,01
Semi-conducteurs			
USD	157 ACM Research Inc 'A'	4	0,01
USD	302 Allegro MicroSystems Inc [^]	9	0,01
USD	374 Amkor Technology Inc	15	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	91 Axcelis Technologies Inc	13	0,02
USD	1 434 Cirrus Logic Inc	183	0,27
USD	104 Cohu Inc	4	0,01
USD	127 Diodes Inc [^]	9	0,01
USD	280 FormFactor Inc	17	0,02
USD	64 Impinj Inc	10	0,01
USD	96 IPG Photonics Corp	8	0,01
USD	2 057 Kulicke & Soffa Industries Inc	101	0,15
USD	117 MACOM Technology Solutions Holdings Inc [^]	13	0,02
USD	187 MaxLinear Inc	4	0,01
USD	515 MKS Instruments Inc	67	0,10
USD	934 Onto Innovation Inc	205	0,30
USD	204 Photonics Inc	5	0,01
USD	158 Power Integrations Inc	11	0,02
USD	1 825 Rambus Inc	107	0,16
USD	135 Semtech Corp	4	0,01
USD	388 Silicon Laboratories Inc	43	0,06
USD	43 SiTime Corp	5	0,01
USD	65 Synaptics Inc	6	0,01
USD	166 Ultra Clean Holdings Inc [^]	8	0,01
USD	2 808 Veeco Instruments Inc	131	0,19
USD	2 433 Wolfspeed Inc [^]	55	0,08
Logiciels			
USD	2 847 ACI Worldwide Inc	113	0,17
USD	431 ACV Auctions Inc 'A'	8	0,01
USD	304 Adeia Inc [^]	3	0,00
USD	59 Agilysys Inc	6	0,01
USD	2 092 Alignment Healthcare Inc	16	0,02
USD	132 Alkami Technology Inc	4	0,01
USD	836 Altair Engineering Inc 'A' [^]	82	0,12
USD	458 Amplitude Inc 'A'	4	0,01
USD	328 Appfolio Inc 'A'	80	0,12
USD	175 Appian Corp 'A'	5	0,01
USD	1 304 Asana Inc 'A'	18	0,03
USD	528 BigCommerce Holdings Inc	4	0,01
USD	246 BILL Holdings Inc	13	0,02
USD	1 134 Blackbaud Inc [^]	86	0,13
USD	1 185 BlackLine Inc	57	0,08
USD	3 715 Box Inc 'A' [^]	98	0,15
USD	162 Braze Inc 'A'	6	0,01
USD	342 C3.ai Inc 'A'	10	0,01
USD	766 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	9	0,01
USD	1 225 Cerence Inc	3	0,00
USD	274 Clear Secure Inc 'A'	5	0,01
USD	312 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	6	0,01
USD	531 CommVault Systems Inc	65	0,10
USD	337 Concentrix Corp	21	0,03
USD	1 534 CSG Systems International Inc	63	0,09
USD	785 Digi International Inc [^]	18	0,03
USD	700 Digimarc Corp	22	0,03
USD	162 DigitalOcean Holdings Inc	6	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	1 286	Donnelley Financial Solutions Inc	77 0,11
USD	3 675	DoubleVerify Holdings Inc	72 0,11
USD	285	Doximity Inc 'A'	8 0,01
USD	528	Dropbox Inc 'A'	12 0,02
USD	74	Duolingo Inc	15 0,02
USD	7 765	Ezopen Parent Holdings Inc	35 0,05
USD	524	Envestnet Inc^	33 0,05
USD	263	Everbridge Inc	9 0,01
USD	248	Evolut Health Inc 'A'^	5 0,01
USD	244	Fastly Inc 'A'	2 0,00
USD	975	Five9 Inc^	43 0,06
USD	364	Freshworks Inc 'A'	5 0,01
USD	1 468	Gillab Inc 'A'	73 0,11
USD	1 944	Guidewire Software Inc	268 0,40
USD	1 026	HashiCorp Inc 'A'	35 0,05
USD	721	Informatica Inc 'A'	22 0,03
USD	616	Intapp Inc	23 0,03
USD	1 639	Jamf Holding Corp	27 0,04
USD	286	MeridianLink Inc	6 0,01
USD	1 706	N-able Inc	26 0,04
USD	142	nCino Inc^	4 0,01
USD	2 309	Nutanix Inc 'A'	131 0,19
USD	895	Olo Inc 'A'	4 0,01
USD	1 157	PagerDuty Inc	27 0,04
USD	1 658	Paycor HCM Inc	21 0,03
USD	1 306	PDF Solutions Inc	48 0,07
USD	588	Pegasystems Inc	36 0,05
USD	155	Phreesia Inc	3 0,00
USD	2 453	Privia Health Group Inc^	43 0,06
USD	590	Procore Technologies Inc	39 0,06
USD	2 095	Progress Software Corp	114 0,17
USD	1 260	PROS Holdings Inc	36 0,05
USD	1 011	RingCentral Inc 'A'	28 0,04
USD	264	Schrodinger Inc	5 0,01
USD	653	SentinelOne Inc 'A'	14 0,02
USD	346	Smartsheet Inc 'A'	15 0,02
USD	295	Sprout Social Inc 'A'	11 0,02
USD	519	SPS Commerce Inc	98 0,14
USD	2 348	Teradata Corp	81 0,12
USD	2 643	Verint Systems Inc	85 0,13
USD	458	Verra Mobility Corp	12 0,02
USD	128	Vertex Inc 'A'	5 0,01
USD	784	Vimeo Inc	3 0,00
USD	1 450	Weave Communications Inc	13 0,02
USD	2 036	Workiva Inc	149 0,22
USD	368	Zeta Global Holdings Corp 'A'	6 0,01
USD	6 266	ZoomInfo Technologies Inc	80 0,12
USD	2 136	Zuora Inc 'A'^	21 0,03
Télécommunications			
USD	508	A10 Networks Inc	7 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	203	Anterix Inc	8 0,01
USD	1 114	Calix Inc	39 0,06
USD	678	Ciena Corp	33 0,05
USD	55	Clearfield Inc	2 0,00
USD	493	DigitalBridge Group Inc	7 0,01
USD	301	EchoStar Corp 'A'	5 0,01
USD	337	Extreme Networks Inc	5 0,01
USD	617	Frontier Communications Parent Inc	16 0,02
USD	2 923	Gogo Inc	28 0,04
USD	5 007	Harmonic Inc^	59 0,09
USD	9 709	Infinera Corp	59 0,09
USD	455	InterDigital Inc	53 0,08
USD	3 504	Iridium Communications Inc	93 0,14
USD	20 788	Lumen Technologies Inc	23 0,03
USD	287	NETGEAR Inc	4 0,00
USD	4 323	Ribbon Communications Inc	14 0,02
USD	1 860	Telephone and Data Systems Inc	39 0,06
USD	194	United States Cellular Corp	11 0,02
USD	712	Viavi Solutions Inc	5 0,01
Textile			
USD	39	UniFirst Corp	7 0,01
Jouets			
USD	2 945	Hasbro Inc	172 0,26
USD	948	Mattel Inc	16 0,02
Transport			
USD	53	ArcBest Corp	6 0,01
USD	1 643	CryoPort Inc^	11 0,02
USD	94	Forward Air Corp	2 0,00
USD	238	Hub Group Inc 'A'	10 0,01
USD	73	Kirby Corp	9 0,01
USD	1 202	Landstar System Inc	222 0,33
USD	3 796	RXO Inc^	99 0,15
USD	2 162	Ryder System Inc	268 0,40
USD	287	Saia Inc	136 0,20
USD	2 793	Schneider National Inc 'B'	67 0,10
USD	2 500	Werner Enterprises Inc^	90 0,13
USD	831	XPO Inc	88 0,13
Eau			
USD	118	American States Water Co	9 0,02
USD	154	California Water Service Group	7 0,01
USD	397	SJW Group	22 0,03
États-Unis – Total		37 211	55,07
Total des actions		66 953	99,09
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Samoa américaines (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,00 %)			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
USD	3	E-mini Russell 2000 Index September 2024	305	6	0,01
EUR	14	STOXX Europe Small 20 Index Futures September 2024	253	(2)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6	0,01	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			4	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			4	0,01	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	66 957	99,10
Trésorerie†	416	0,62
Autres actifs nets	192	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	67 565	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 381 309 USD. 34 665 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	66 952 99,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6 0,01
Autres actifs	669 0,99
Total des actifs circulants	67 628 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,31 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %)			
Australie (30 juin 2023 : 3,49 %)			
Publicité			
AUD	407 552 oOhlmedia Ltd	367	0,01
Agriculture			
AUD	107 486 Elders Ltd [^]	586	0,01
AUD	115 521 GrainCorp Ltd 'A' [^]	684	0,02
AUD	105 804 Inghams Group Ltd	256	0,01
Pièces et équipements automobiles			
AUD	81 733 Amotiv Ltd	573	0,01
AUD	53 848 ARB Corp Ltd [^]	1 353	0,04
Banques			
AUD	402 541 Bank of Queensland Ltd [^]	1 562	0,04
AUD	264 489 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	2 030	0,05
Biotechnologie			
AUD	157 528 Telix Pharmaceuticals Ltd [^]	1 962	0,05
Matériaux de construction et équipements			
AUD	57 054 Brickworks Ltd [^]	998	0,03
Produits chimiques			
AUD	229 479 Nufarm Ltd [^]	705	0,02
Charbon			
AUD	282 697 New Hope Corp Ltd [^]	921	0,02
AUD	149 771 Stanmore Resources Ltd	354	0,01
AUD	408 592 Whitehaven Coal Ltd	2 088	0,06
AUD	195 437 Yancoal Australia Ltd [^]	864	0,02
Services commerciaux			
AUD	692 532 Atlas Arteria Ltd [^]	2 363	0,06
AUD	681 040 G8 Education Ltd [^]	539	0,02
AUD	111 329 IDP Education Ltd [^]	1 127	0,03
AUD	98 555 IPH Ltd	413	0,01
AUD	63 855 SmartGroup Corp Ltd	360	0,01
AUD	519 083 Zip Co Ltd [^]	506	0,01
Ordinateurs			
AUD	120 873 Data#3 Ltd	676	0,02
Distribution et commerce de gros			
AUD	174 975 Accent Group Ltd [^]	226	0,01
Services financiers divers			
AUD	1 447 074 AMP Ltd	1 058	0,03
AUD	230 244 Centuria Capital Group [^]	254	0,01
AUD	40 844 Credit Corp Group Ltd [^]	408	0,01
AUD	233 304 Hella Group Ltd	603	0,02
AUD	285 514 Insignia Financial Ltd [^]	437	0,01
AUD	69 335 Magellan Financial Group Ltd [^]	390	0,01
AUD	30 043 McMillan Shakespeare Ltd	351	0,01
AUD	84 130 Netwealth Group Ltd [^]	1 246	0,03
AUD	60 378 Perpetual Ltd [^]	859	0,02
AUD	110 935 Pinnacle Investment Management Group Ltd [^]	1 051	0,03
AUD	160 100 Platinum Asset Management Ltd [^]	111	0,00
Électricité			
AUD	302 750 AGL Energy Ltd [^]	2 190	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 3,49 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
AUD	380 951 Downer EDI Ltd	1 180	0,03
AUD	342 138 Lendlease Corp Ltd [^]	1 236	0,03
AUD	45 543 Monadelphous Group Ltd [^]	391	0,01
AUD	428 469 Ventia Services Group Pty Ltd	1 096	0,03
AUD	240 483 Worley Ltd	2 406	0,07
Divertissements			
AUD	1 049 692 Tabcorp Holdings Ltd	491	0,01
Contrôle environnemental			
AUD	945 504 Cleanaway Waste Management Ltd [^]	1 749	0,05
Alimentation			
AUD	216 973 Bega Cheese Ltd [^]	616	0,01
AUD	432 695 Metcash Ltd [^]	1 023	0,03
Produits de soins de santé			
AUD	77 374 Ansell Ltd	1 372	0,03
AUD	123 280 Nanosonics Ltd [^]	246	0,01
Services de soins de santé			
AUD	308 339 Healius Ltd [^]	309	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	45 432 EVT Ltd [^]	353	0,01
Constructeurs de logements			
AUD	51 856 Lifestyle Communities Ltd [^]	430	0,01
Hôtels			
AUD	1 233 382 Star Entertainment Grp Ltd [^]	404	0,01
Produits ménagers			
AUD	43 484 Breville Group Ltd [^]	788	0,02
Assurance			
AUD	51 446 AUB Group Ltd [^]	1 089	0,03
AUD	290 704 Challenger Ltd	1 361	0,03
AUD	212 826 nib holdings Ltd [^]	1 045	0,03
AUD	519 785 Steadfast Group Ltd	2 145	0,06
Internet			
AUD	132 624 Domain Holdings Australia Ltd [^]	270	0,01
AUD	85 444 IRESS Ltd	460	0,01
AUD	50 044 Jumbo Interactive Ltd	578	0,02
AUD	199 984 Webjet Ltd [^]	1 199	0,03
Fer et acier			
AUD	185 107 Champion Iron Ltd [^]	791	0,02
Loisirs			
AUD	74 150 Corporate Travel Management Ltd [^]	656	0,02
AUD	92 367 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	1 245	0,03
Transport maritime			
AUD	169 355 Austal Ltd	282	0,01
Médias			
AUD	775 340 Nine Entertainment Co Holdings Ltd [^]	725	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	379 548 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	1 145	0,03
AUD	83 847 Sims Ltd [^]	577	0,02
Exploitation minière			
AUD	1 164 629 Alumina Ltd	1 318	0,04
AUD	1 167 110 AVZ Minerals Limited [^]	8	0,00
AUD	682 945 Bellevue Gold Ltd [^]	814	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 3,49 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	178 435 Boss Energy Ltd [^]	492	0,01
AUD	1 009 772 De Grey Mining Ltd [^]	769	0,02
AUD	462 423 Deep Yellow Ltd [^]	414	0,01
AUD	333 173 Deterra Royalties Ltd [^]	888	0,02
AUD	972 608 Evolution Mining Ltd	2 273	0,06
AUD	483 488 Firefinch Ltd [^]	36	0,00
AUD	515 998 Genesis Minerals Ltd [^]	605	0,02
AUD	767 874 Gold Road Resources Ltd [^]	877	0,02
AUD	345 585 IGO Ltd [^]	1 302	0,03
AUD	250 149 Iluka Resources Ltd	1 094	0,03
AUD	1 222 912 Latin Resources Ltd [^]	139	0,00
AUD	992 994 Liontown Resources Ltd [^]	600	0,02
AUD	511 885 Lynas Rare Earths Ltd [^]	2 027	0,05
AUD	682 227 Nickel Industries Ltd	365	0,01
AUD	308 051 NRW Holdings Ltd [^]	636	0,02
AUD	175 774 Paladin Energy Ltd [^]	1 465	0,04
AUD	313 607 Perenti Ltd	209	0,01
AUD	741 518 Perseus Mining Ltd	1 164	0,03
AUD	867 590 Ramelius Resources Ltd [^]	1 113	0,03
AUD	2 995 608 Red 5 Ltd	720	0,02
AUD	597 306 Regis Resources Ltd	700	0,02
AUD	265 051 Sandfire Resources Ltd [^]	1 545	0,04
AUD	733 086 West African Resources Ltd	788	0,02
Productions diverses			
AUD	221 721 ALS Ltd	2 075	0,06
AUD	1 055 425 Incitec Pivot Ltd	2 044	0,05
Pétrole et gaz			
AUD	797 195 Beach Energy Ltd [^]	793	0,02
Conteneurs et emballages			
AUD	624 834 Orora Ltd [^]	822	0,02
Produits pharmaceutiques			
AUD	18 089 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd [^]	186	0,00
AUD	292 481 PolyNovo Ltd [^]	478	0,01
AUD	773 022 Sigma Healthcare Ltd [^]	658	0,02
Investissement et services immobiliers			
AUD	379 095 Emerald Resources NL [^]	894	0,02
AUD	102 467 PEXA Group Ltd [^]	943	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	253 782 Abacus Storage King (REIT) [^]	196	0,01
AUD	191 943 Arena REIT (REIT)	496	0,01
AUD	247 645 BWP Trust (REIT) [^]	572	0,01
AUD	423 501 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	851	0,02
AUD	382 982 Centuria Office REIT (REIT)	283	0,01
AUD	236 591 Charter Hall Group (REIT) [^]	1 766	0,05
AUD	454 617 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	987	0,03
AUD	188 432 Charter Hall Retail REIT (REIT)	409	0,01
AUD	1 048 991 Cromwell Property Group (REIT)	273	0,01
AUD	228 870 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	332	0,01
AUD	1 207 888 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	936	0,02
AUD	268 474 Ingenia Communities Group (REIT)	857	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 3,49 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
AUD	672 849 National Storage REIT (REIT)	1 034	0,03
AUD	746 740 Region RE Ltd (REIT)	1 047	0,03
AUD	327 978 Rural Funds Group (REIT) [^]	437	0,01
AUD	521 235 Waypoint Ltd (REIT) [^]	755	0,02
Commerce de détail			
AUD	146 348 Bapcor Ltd [^]	502	0,01
AUD	46 264 Collins Foods Ltd [^]	281	0,01
AUD	33 505 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	803	0,02
AUD	80 261 Eagers Automotive Ltd [^]	564	0,01
AUD	284 081 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	791	0,02
AUD	51 847 JB Hi-Fi Ltd [^]	2 120	0,06
AUD	45 924 Lovisa Holdings Ltd [^]	1 008	0,03
AUD	46 285 Premier Investments Ltd [^]	963	0,03
AUD	100 658 Super Retail Group Ltd [^]	938	0,02
AUD	429 133 Viva Energy Group Ltd	903	0,02
Logiciels			
AUD	60 439 Altium Ltd	2 746	0,07
AUD	56 681 Audinate Group Ltd [^]	599	0,01
AUD	89 251 Hansen Technologies Ltd	271	0,01
AUD	41 506 HUB24 Ltd	1 290	0,03
AUD	89 403 Megaport Ltd	670	0,02
AUD	170 812 Technology One Ltd	2 122	0,06
Télécommunications			
AUD	53 414 Codan Ltd	429	0,01
AUD	305 109 NEXTDC Ltd	3 593	0,10
Transport			
AUD	900 713 Qube Holdings Ltd	2 196	0,06
Australie – Total		123 403	3,27
Autriche (30 juin 2023 : 0,42 %)			
Banques			
EUR	40 918 BAWAG Group AG	2 592	0,07
EUR	61 869 Raiffeisen Bank International AG	1 075	0,03
Matériaux de construction et équipements			
EUR	54 335 Wienerberger AG	1 803	0,05
Produits chimiques			
EUR	9 554 Lenzing AG [^]	335	0,01
Ordinateurs			
EUR	26 238 Kontron AG	540	0,01
Électricité			
EUR	25 391 EVN AG [^]	811	0,02
Électronique			
EUR	13 474 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	311	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	13 864 Porr Ag	208	0,00
Services alimentaires			
EUR	4 169 DO & CO AG	742	0,02
Assurance			
EUR	70 567 UNIQA Insurance Group AG	602	0,02
EUR	24 631 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	805	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	29 192 ANDRITZ AG	1 810	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	10 453 Palfinger AG [^]	249	0,00
Services pétroliers et gaziers			
EUR	6 925 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	280	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	30 289 CA Immobilien Anlagen AG	1 005	0,03
EUR	17 707 IMMOFINANZ AG [^]	492	0,01
Semi-conducteurs			
CHF	485 068 ams-OSRAM AG [^]	672	0,02
Transport			
EUR	18 025 Oesterreichische Post AG	579	0,01
Autriche – Total		14 911	0,39
Bahamas (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Loisirs			
USD	47 569 OneSpaWorld Holdings Ltd	731	0,02
Bahamas – Total		731	0,02
Belgique (30 juin 2023 : 0,50 %)			
Banques			
EUR	21 494 KBC Ancora [^]	1 002	0,03
Produits chimiques			
EUR	30 719 Solvay SA [^]	1 082	0,03
EUR	25 557 Tessenderlo Group SA [^]	648	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	18 781 Bekaert SA [^]	787	0,02
Électronique			
EUR	43 077 Barco NV [^]	478	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	13 434 Ackermans & van Haaren NV	2 325	0,06
Divertissements			
EUR	8 458 Kinepolis Group NV [^]	309	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	4 968 Deme Group NV [^]	864	0,02
Alimentation			
EUR	23 862 Colruyt Group NV [^]	1 140	0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	35 234 Ontex Group NV [^]	306	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	18 194 Fagron	355	0,01
EUR	24 664 Galapagos NV [^]	617	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	8 676 VGP NV [^]	967	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	24 817 Aedifica SA (REIT)	1 507	0,04
EUR	17 699 Cofinimmo SA (REIT) [^]	1 069	0,03
EUR	12 150 Retail Estates NV (REIT)	807	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	9 336 Melexis NV [^]	805	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 0,50 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
EUR	45 615 X-Fab Silicon Foundries SE [^]	292	0,01
Télécommunications			
EUR	67 733 Proximus SADP	541	0,01
Transport			
EUR	48 995 bpost SA	159	0,00
Belgique – Total		16 060	0,43
Bermudes (30 juin 2023 : 1,42 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	340 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	658	0,02
Biotechnologie			
USD	188 296 Roivant Sciences Ltd	1 990	0,05
Produits chimiques			
USD	112 244 Axalta Coating Systems Ltd	3 835	0,10
Distribution et commerce de gros			
HKD	2 870 000 Theme International Holdings Ltd [^]	180	0,00
Services financiers divers			
EUR	20 485 Flow Traders Ltd [^]	406	0,01
USD	151 347 Invesco Ltd	2 264	0,06
Ingénierie et construction			
HKD	549 500 NWS Holdings Ltd [^]	488	0,01
Contrôle environnemental			
HKD	200 191 Realord Group Holdings Ltd [^]	138	0,00
Alimentation			
HKD	1 364 000 First Pacific Co Ltd	634	0,02
Accessoires d'ameublement			
HKD	130 514 VTech Holdings Ltd	976	0,03
Hôtels			
HKD	690 000 Shangri-La Asia Ltd [^]	475	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	12 288 Helen of Troy Ltd	1 140	0,03
Assurance			
USD	29 637 Assured Guaranty Ltd	2 286	0,06
USD	39 036 Axis Capital Holdings Ltd	2 758	0,07
USD	6 333 Enstar Group Ltd	1 936	0,05
USD	53 171 Essent Group Ltd	2 988	0,08
GBP	175 593 Hiscox Ltd	2 553	0,07
GBP	107 896 Lancashire Holdings Ltd	837	0,02
USD	26 376 RenaissanceRe Holdings Ltd	5 895	0,16
USD	62 257 SiriusPoint Ltd	760	0,02
USD	1 449 White Mountains Insurance Group Ltd	2 633	0,07
Loisirs			
USD	217 436 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 086	0,11
Médias			
USD	69 252 Liberty Global Ltd 'A'	1 207	0,03
USD	91 185 Liberty Global Ltd 'C'	1 628	0,04
USD	19 716 Liberty Latin America Ltd 'A'	189	0,01
USD	75 074 Liberty Latin America Ltd 'C'	722	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	142 369 Borr Drilling Ltd [^]	918	0,03
NOK	5 733 BW Energy Ltd	17	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2023 : 1,42 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	6 378 Nabors Industries Ltd	454	0,01
NOK	14 302 Seadrill Ltd [^]	733	0,02
HKD	3 636 000 United Energy Group Ltd [^]	142	0,00
USD	34 384 Valaris Ltd	2 562	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	224 500 Kerry Properties Ltd	390	0,01
Commerce de détail			
HKD	201 812 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	208	0,00
HKD	290 240 Luk Fook Holdings International Ltd	618	0,02
HKD	969 200 Man Wah Holdings Ltd	665	0,02
USD	24 577 Signet Jewelers Ltd	2 202	0,06
Semi-conducteurs			
USD	10 280 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	384	0,01
Transport			
NOK	34 334 BW Offshore Ltd	99	0,00
NOK	24 614 FLEX LNG Ltd [^]	678	0,02
NOK	80 571 Golden Ocean Group Ltd	1 119	0,03
NOK	154 012 Hafnia Ltd	1 298	0,04
HKD	326 500 Kerry Logistics Network Ltd [^]	315	0,01
HKD	2 878 374 Pacific Basin Shipping Ltd	907	0,02
NOK	11 452 Stolt-Nielsen Ltd	543	0,01
Bermudes – Total		57 914	1,53
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,11 %)			
Détailants d'habillement			
USD	62 290 Capri Holdings Ltd	2 061	0,06
Biotechnologie			
USD	37 117 Biohaven Ltd	1 288	0,03
Produits de soins de santé			
USD	8 770 Establishment Labs Holdings Inc	398	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		3 747	0,10
Canada (30 juin 2023 : 4,17 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	45 907 Bombardier Inc 'B'	2 943	0,08
CAD	36 503 MDA Space Ltd	365	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	13 501 Exchange Income Corp [^]	446	0,01
Détailants d'habillement			
CAD	28 913 Canada Goose Holdings Inc [^]	374	0,01
Constructeurs automobiles			
CAD	60 528 NFI Group Inc	701	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	20 760 Linamar Corp [^]	1 009	0,03
Banques			
CAD	51 603 Canadian Western Bank	1 636	0,04
CAD	17 300 EQB Inc [^]	1 179	0,03
CAD	33 671 Laurentian Bank of Canada [^]	653	0,02
Boissons			
CAD	3 316 Lassonde Industries Inc 'A' [^]	374	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)			
Boissons (suite)			
CAD	89 920 Primo Water Corp	1 965	0,05
Biotechnologie			
USD	98 037 Aurinia Pharmaceuticals Inc	560	0,01
USD	37 480 Xenon Pharmaceuticals Inc	1 461	0,04
Matériaux de construction et équipements			
CAD	29 462 Interfor Corp	356	0,01
CAD	31 486 Stella-Jones Inc [^]	2 054	0,05
Produits chimiques			
CAD	27 497 Methanex Corp [^]	1 327	0,04
Services commerciaux			
CAD	21 682 Altus Group Ltd	801	0,02
CAD	9 964 Boyd Group Services Inc [^]	1 871	0,05
CAD	20 600 Colliers International Group Inc	2 300	0,06
CAD	30 494 Nuvei Corp [^]	987	0,02
CAD	32 168 Park Lawn Corp	611	0,02
Ordinateurs			
CAD	331 370 BlackBerry Ltd	828	0,02
CAD	82 843 Converge Technology Solutions Corp	260	0,01
CAD	40 455 TELUS International CDA Inc [^]	234	0,00
Distribution et commerce de gros			
CAD	29 491 Richelieu Hardware Ltd [^]	888	0,02
Services financiers divers			
CAD	88 135 Canaccord Genuity Group Inc [^]	545	0,01
CAD	83 738 CI Financial Corp [^]	881	0,02
CAD	96 259 Fiera Capital Corp [^]	552	0,02
CAD	14 140 First National Financial Corp [^]	368	0,01
CAD	6 486 goeasy Ltd [^]	934	0,03
CAD	12 179 Sprott Inc [^]	505	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	17 777 Novanta Inc	2 900	0,08
Électricité			
CAD	325 754 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1 914	0,05
CAD	22 851 Atco Ltd 'I' [^]	651	0,02
CAD	42 403 Borealis Inc 'A' [^]	1 038	0,03
CAD	60 377 Capital Power Corp [^]	1 720	0,05
CAD	69 564 Innergex Renewable Energy Inc [^]	520	0,01
CAD	107 419 TransAlta Corp [^]	762	0,02
Électronique			
CAD	63 514 Celestica Inc [^]	3 636	0,10
Sources alternatives d'énergie			
CAD	158 940 Ballard Power Systems Inc [^]	359	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	26 802 Aecon Group Inc [^]	332	0,01
CAD	90 395 AtkinsRealis Group Inc	3 912	0,10
CAD	19 156 Badger Infrastructure Solutions Ltd	577	0,02
Diversissements			
USD	16 798 IMAX Corp	282	0,01
USD	39 816 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	375	0,01
USD	81 853 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	701	0,02
Alimentation			
CAD	40 099 Maple Leaf Foods Inc [^]	672	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)			
Allimentation (suite)			
CAD	32 752 North West Co Inc [^]	992	0,03
CAD	23 106 Premium Brands Holdings Corp	1 591	0,04
CAD	64 332 SunOpta Inc	346	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	31 029 Canfor Corp	329	0,01
CAD	36 561 Cascades Inc [^]	241	0,01
Gaz			
CAD	60 252 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	2 028	0,05
USD	1 Brookfield Infrastructure Corp 'A' (US Listed) [^]	-	0,00
Outillage et machines-outils			
CAD	78 187 Finning International Inc [^]	2 292	0,06
Produits de soins de santé			
CAD	59 179 Savaria Corp [^]	778	0,02
Services de soins de santé			
CAD	69 848 Sienna Senior Living Inc [^]	727	0,02
CAD	198 967 Well Health Technologies Corp	685	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
CAD	87 120 Cronos Group Inc	203	0,01
Assurance			
CAD	34 324 Definity Financial Corp	1 128	0,03
CAD	30 485 Trisura Group Ltd	922	0,02
Services d'investissement			
CAD	185 179 Bitfarms Ltd [^]	478	0,01
Fer et acier			
CAD	32 073 Labrador Iron Ore Royalty Corp [^]	682	0,02
CAD	26 182 Russel Metals Inc [^]	713	0,02
CAD	13 147 Stelco Holdings Inc [^]	357	0,01
Machines diverses			
CAD	13 388 Ag Growth International Inc [^]	514	0,02
CAD	37 587 ATS Corp [^]	1 216	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
CAD	66 541 Martinrea International Inc	559	0,01
Exploitation minière			
CAD	193 461 Alamos Gold Inc 'A'	3 034	0,08
CAD	53 504 Aya Gold & Silver Inc	531	0,01
CAD	724 959 B2Gold Corp	1 944	0,05
CAD	287 567 Calibre Mining Corp	378	0,01
CAD	306 313 Capstone Mining Corp	2 171	0,06
CAD	101 716 Centerra Gold Inc	684	0,02
CAD	472 328 Denison Mines Corp [^]	946	0,03
CAD	93 837 Dundee Precious Metals Inc [^]	734	0,02
CAD	105 585 Eldorado Gold Corp	1 559	0,04
CAD	120 462 Endeavour Silver Corp	423	0,01
CAD	92 399 Energy Fuels Inc [^]	560	0,01
CAD	138 190 Equinox Gold Corp	721	0,02
CAD	49 187 ERO Copper Corp [^]	1 051	0,03
CAD	44 300 Filo Corp	812	0,02
CAD	520 Filo Mining Corp	10	0,00
CAD	159 977 First Majestic Silver Corp [^]	947	0,03
CAD	166 863 Fortuna Mining Corp	816	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	200 346 Hudbay Minerals Inc	1 813	0,05
CAD	264 076 IAMGOLD Corp	992	0,03
CAD	143 015 K92 Mining Inc	820	0,02
CAD	60 138 Lithium Americas Argentina Corp [^]	192	0,01
CAD	60 106 Lithium Americas Corp	160	0,00
CAD	65 781 Lundin Gold Inc	972	0,03
CAD	61 889 MAG Silver Corp [^]	723	0,02
CAD	46 402 Major Drilling Group International Inc [^]	308	0,01
CAD	421 077 New Gold Inc	831	0,02
CAD	270 716 NexGen Energy Ltd [^]	1 887	0,05
CAD	65 174 NGEx Minerals Ltd [^]	386	0,01
CAD	109 483 Novagold Resources Inc [^]	383	0,01
CAD	488 532 OceanaGold Corp	1 121	0,03
CAD	93 338 Orla Mining Ltd	358	0,01
CAD	72 346 Osisko Gold Royalties Ltd	1 127	0,03
CAD	231 396 Osisko Mining Inc	484	0,01
CAD	135 398 Sandstorm Gold Ltd [^]	736	0,02
CAD	35 904 Seabridge Gold Inc	491	0,01
CAD	77 660 Silvercorp Metals Inc [^]	260	0,01
CAD	82 950 SilverCrest Metals Inc [^]	678	0,02
CAD	121 841 SSR Mining Inc	550	0,01
CAD	44 805 Torex Gold Resources Inc	694	0,02
CAD	110 247 Wesdome Gold Mines Ltd	888	0,02
Pétrole et gaz			
CAD	106 444 Advantage Energy Ltd [^]	807	0,02
CAD	255 509 Africa Oil Corp [^]	456	0,01
CAD	284 504 Athabasca Oil Corp	1 077	0,03
CAD	390 035 Baytex Energy Corp [^]	1 351	0,04
CAD	116 385 Birchcliff Energy Ltd [^]	511	0,01
CAD	68 756 Cardinal Energy Ltd [^]	337	0,01
CAD	110 045 Freehold Royalties Ltd	1 095	0,03
CAD	134 846 Headwater Exploration Inc [^]	715	0,02
CAD	62 026 International Petroleum Corp [^]	820	0,02
CAD	89 046 NuVista Energy Ltd	925	0,02
CAD	40 855 Paramount Resources Ltd 'A' [^]	928	0,03
CAD	57 482 Parex Resources Inc [^]	921	0,02
CAD	114 388 Peyto Exploration & Development Corp [^]	1 219	0,03
CAD	112 252 PrairieSky Royalty Ltd [^]	2 133	0,06
CAD	7 643 Precision Drilling Corp	537	0,01
CAD	69 849 Spartan Delta Corp	206	0,01
CAD	298 520 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	814	0,02
CAD	50 344 Topaz Energy Corp	883	0,02
CAD	292 445 Veren Inc [^]	2 306	0,06
CAD	90 781 Vermilion Energy Inc [^]	999	0,03
CAD	305 370 Whitecap Resources Inc [^]	2 234	0,06
Services pétroliers et gaziers			
CAD	147 518 CES Energy Solutions Corp	830	0,02
CAD	98 589 Enerflex Ltd [^]	532	0,01
CAD	43 674 Matr Corp [^]	534	0,02
CAD	11 313 North American Construction Group Ltd [^]	218	0,01
CAD	174 361 Secure Energy Services Inc	1 543	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
CAD	55 698 Transcontinental Inc "A"	615	0,02
Produits pharmaceutiques			
CAD	139 093 Bausch Health Cos Inc [^]	970	0,02
CAD	34 079 Jamieson Wellness Inc	722	0,02
CAD	175 896 Knight Therapeutics Inc	729	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	76 482 Gibson Energy Inc [^]	1 300	0,03
Investissement et services Immobiliers			
CAD	7 111 Morguard Corp	578	0,02
Sociétés d'Investissement Immobilier			
CAD	47 227 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	529	0,01
CAD	153 786 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	717	0,02
CAD	19 761 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 018	0,03
CAD	78 873 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	740	0,02
CAD	55 563 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	518	0,01
CAD	92 220 CT Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	888	0,02
CAD	159 867 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 480	0,04
CAD	19 493 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	966	0,03
CAD	40 706 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	266	0,01
CAD	65 969 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	574	0,01
CAD	20 941 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	261	0,01
CAD	156 509 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	533	0,01
Commerce de détail			
CAD	49 713 Aritzia Inc	1 407	0,04
CAD	11 898 AutoCanada Inc [^]	167	0,00
CAD	12 973 MTY Food Group Inc [^]	426	0,01
CAD	26 974 Pet Valu Holdings Ltd [^]	519	0,01
CAD	100 428 Superior Plus Corp [^]	651	0,02
Logiciels			
CAD	15 246 Docebo Inc	588	0,02
CAD	28 347 Dye & Durham Ltd [^]	255	0,01
CAD	23 073 Enghouse Systems Ltd	509	0,01
CAD	13 520 Kinaxis Inc	1 559	0,04
CAD	68 696 Lightspeed Commerce Inc	939	0,02
Stockage et entreposage			
CAD	26 608 Westshore Terminals Investment Corp [^]	442	0,01
Jouets			
CAD	16 038 Spin Master Corp [^]	330	0,01
Transport			
CAD	5 896 Cargojet Inc [^]	603	0,01
CAD	26 222 Mullen Group Ltd [^]	252	0,01
Canada – Total			
		148 257	3,93
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,48 %)			
Agriculture			
USD	27 639 Fresh Del Monte Produce Inc	604	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,48 %) (suite)			
Biotechnologie			
USD	7 406 MoonLake Immunotherapeutics	326	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	938 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	1 028	0,03
Services financiers divers			
USD	52 291 FTAI Aviation Ltd	5 398	0,14
Accessoires d'ameublement			
HKD	655 000 JS Global Lifestyle Co Ltd [^]	129	0,00
Hôtels			
USD	116 231 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	867	0,02
HKD	912 000 Wynn Macau Ltd	748	0,02
Internet			
HKD	365 000 SUNeVision Holdings Ltd	119	0,00
Machines diverses			
USD	20 350 Ichor Holdings Ltd	785	0,02
Productions diverses			
USD	19 087 Fabrinet	4 672	0,13
Produits pharmaceutiques			
HKD	153 522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	176	0,00
USD	65 413 Herbalife Ltd	679	0,02
HKD	666 813 United Laboratories International Holdings Ltd	704	0,02
Investissement et services Immobiliers			
HKD	670 000 ESR Group Ltd [^]	881	0,02
Commerce de détail			
HKD	1 032 000 Viva Goods Company Ltd [^]	91	0,00
Semi-conducteurs			
USD	21 600 Ambarella Inc	1 165	0,03
HKD	143 600 ASMPT Ltd	2 003	0,05
USD	22 828 SMART Global Holdings Inc	522	0,02
Logiciels			
HKD	437 000 IGG Inc	168	0,01
ILS	26 291 Sapiens International Corp NV	878	0,02
Télécommunications			
USD	68 455 Credo Technology Group Holding Ltd	2 186	0,06
HKD	590 144 HKBN Ltd [^]	186	0,00
Îles Caïmans – Total			
		24 315	0,64
Chypre (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Transport			
NOK	72 131 Frontline Plc [^]	1 895	0,05
Chypre – Total			
		1 895	0,05
Danemark (30 juin 2023 : 0,83 %)			
Agriculture			
DKK	16 135 Scandinavian Tobacco Group AS	228	0,00
DKK	8 680 Schouw & Co AS	682	0,02
Banques			
DKK	22 284 Jyske Bank AS RegS	1 774	0,05
DKK	13 761 Ringkjøbing Landbobank AS [^]	2 306	0,06
DKK	53 109 Spar Nord Bank AS [^]	1 023	0,03
DKK	30 034 Sydbank AS [^]	1 593	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 0,83 %) (suite)			
Bolssons			
DKK	23 199 Royal Unibrew AS	1 840	0,05
Biotechnologie			
DKK	43 657 Bavarian Nordic AS [^]	1 083	0,03
DKK	126 770 H Lundbeck AS	708	0,02
DKK	33 122 H Lundbeck AS 'A'	159	0,00
Services commerciaux			
DKK	71 684 ISS AS [^]	1 230	0,03
Ordinateurs			
DKK	27 084 Netcompany Group AS [^]	1 163	0,03
Électronique			
DKK	9 444 Chemometec AS [^]	413	0,01
DKK	32 250 NKT AS	2 825	0,08
Ingénierie et construction			
DKK	9 794 Per Aarsleff Holding AS	537	0,01
Produits de soins de santé			
DKK	93 842 Ambu AS 'B' [^]	1 807	0,05
Accessoires d'ameublement			
DKK	13 877 Nilfisk Holding AS	278	0,01
Assurance			
DKK	452 164 Alm Brand AS [^]	899	0,02
DKK	25 929 Topdanmark AS	1 371	0,04
Internet			
SEK	22 845 Better Collective AS [^]	490	0,01
Machines diverses			
DKK	26 082 FLSmidth & Co AS [^]	1 298	0,03
Produits pharmaceutiques			
DKK	73 952 ALK-Abello AS	1 627	0,05
DKK	26 886 Zealand Pharma AS [^]	3 449	0,09
Commerce de détail			
DKK	18 620 Matas AS	310	0,01
Télécommunications			
DKK	70 700 GN Store Nord AS [^]	1 972	0,05
Transport			
DKK	10 286 D/S Norden AS	448	0,01
DKK	18 470 Dfds AS [^]	523	0,02
Danemark – Total		32 036	0,85
Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Alimentation			
NOK	27 363 Bakkafrøst P	1 393	0,04
Îles Féroé – Total		1 393	0,04
Finlande (30 juin 2023 : 0,46 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	85 152 Nokian Renkaat Oyj [^]	702	0,02
Produits chimiques			
EUR	63 146 Kemira Oyj	1 540	0,04
Ordinateurs			
EUR	9 168 QT Group Oyj [^]	762	0,02
EUR	44 876 TietoEVRY Oyj [^]	868	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 0,46 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
EUR	31 173 Konecranes Oyj	1 769	0,05
Produits de soins de santé			
EUR	13 945 Revenio Group Oyj	411	0,01
Assurance			
EUR	179 392 Mandatum Oyj	803	0,02
Fer et acier			
EUR	181 428 Outokumpu Oyj [^]	655	0,02
Machines diverses			
EUR	80 333 Valmet Oyj [^]	2 298	0,06
Conteneurs et emballages			
EUR	44 391 Huhtamaki Oyj [^]	1 782	0,05
EUR	92 123 Metsa Board Oyj 'B' [^]	724	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	51 970 Citycon Oyj [^]	220	0,01
EUR	78 724 Kojamo Oyj	811	0,02
EUR	88 848 YIT Oyj [^]	215	0,00
Commerce de détail			
EUR	33 045 Tokmanni Group Corp [^]	464	0,01
Transport			
EUR	21 134 Cargotec Oyj	1 698	0,05
Finlande – Total		15 722	0,42
France (30 juin 2023 : 1,33 %)			
Publicité			
EUR	19 618 IPSOS SA	1 239	0,03
EUR	26 177 JCDecaux SE [^]	515	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	5 978 LISI SA	149	0,00
Compagnies aériennes			
EUR	59 542 Air France-KLM [^]	525	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	82 159 Forvia SE [^]	974	0,03
EUR	20 802 Opmobility	202	0,01
EUR	84 533 Valeo SE [^]	900	0,02
Biotechnologie			
EUR	92 643 Valneva SE [^]	316	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	21 037 Imerys SA [^]	757	0,02
Services commerciaux			
EUR	99 333 Elis SA [^]	2 153	0,06
EUR	98 759 Worldline SA	1 071	0,03
Ordinateurs			
EUR	7 301 Aubay	291	0,01
EUR	8 470 Sopra Steria Group [^]	1 644	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	15 416 Interparfums SA [^]	631	0,02
Services financiers divers			
EUR	16 888 Antin Infrastructure Partners SA	204	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	14 778 Nexans SA [^]	1 630	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 1,33 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	32 680 Neoen SA	1 319	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	14 141 Alten SA [^]	1 553	0,04
EUR	61 896 SPIE SA	2 241	0,06
Divertissements			
EUR	28 683 Cie des Alpes [^]	417	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	84 522 Derichebourg SA [^]	385	0,01
Services alimentaires			
EUR	64 199 Eilior Group SA [^]	182	0,00
Services de soins de santé			
EUR	41 580 Emeis SA	512	0,01
Constructeurs de logements			
EUR	11 384 Kaufman & Broad SA	312	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	4 476 VusionGroup [^]	625	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	13 343 Societe BIC SA [^]	786	0,02
Assurance			
EUR	56 738 Coface SA	791	0,02
EUR	72 739 SCOR SE	1 845	0,05
Services d'investissement			
EUR	2 589 Peugeot Invest SA	249	0,01
EUR	7 006 Wendel SE [^]	620	0,01
Loisirs			
EUR	4 924 Trigano SA	577	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	10 768 Manitou BF SA	240	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	72 933 Vallourec SACA [^]	1 145	0,03
Exploitation minière			
EUR	7 222 Eramet SA [^]	729	0,02
Productions diverses			
EUR	13 117 Mersen SA	448	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	44 915 Rubis SCA [^]	1 264	0,03
Conteneurs et emballages			
EUR	34 482 Verallia SA [^]	1 252	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 784 Virbac SACA	974	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	16 591 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	2 168	0,06
Investissement et services immobiliers			
EUR	29 041 Nexity SA [^]	259	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	40 243 Carmila SA (REIT)	674	0,02
EUR	12 409 ICADE (REIT)	305	0,01
EUR	47 861 Mercialis SA (REIT)	530	0,01
Commerce de détail			
EUR	12 060 Fnac Darty SA [^]	381	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 1,33 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
EUR	13 860 SOITEC [^]	1 548	0,04
Logiciels			
EUR	4 172 Esker SA	786	0,02
EUR	55 737 Ubisoft Entertainment SA [^]	1 221	0,03
Stockage et entreposage			
EUR	2 181 ID Logistics Group SACA [^]	822	0,02
Télécommunications			
EUR	65 486 Eutelsat Communications SACA [^]	264	0,01
France – Total			
		40 625	1,08
Allemagne (30 juin 2023 : 1,75 %)			
Publicité			
EUR	13 675 Stroer SE & Co KGaA	877	0,02
Agriculture			
EUR	10 899 BayWa AG [^]	236	0,01
EUR	34 981 Suedzucker AG [^]	510	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	14 693 JOST Werke SE [^]	677	0,02
Pièces et équipements automobiles			
EUR	28 600 SAF-Holland SE	567	0,01
Banques			
EUR	67 781 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	367	0,01
Biotechnologie			
EUR	11 835 Eckert & Ziegler SE	582	0,02
Produits chimiques			
EUR	34 385 FUCHS SE (Pref)	1 573	0,04
EUR	95 123 K+S AG RegS [^]	1 282	0,04
EUR	44 929 LANXESS AG [^]	1 107	0,03
EUR	7 335 Wacker Chemie AG [^]	800	0,02
Services commerciaux			
EUR	4 455 Amadeus Fire AG [^]	507	0,01
EUR	12 571 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	215	0,01
EUR	126 Hamburger Hafen und Logistik AG (Regd) [^]	2	0,00
EUR	2 024 Hypoport SE [^]	649	0,02
EUR	6 545 Sixt SE [^]	465	0,01
EUR	7 926 Sixt SE (Pref) [^]	437	0,01
Ordinateurs			
EUR	20 940 CANCOM SE [^]	724	0,02
EUR	25 605 Jenoptik AG [^]	741	0,02
EUR	6 772 Nagarro SE	551	0,02
EUR	1 114 Secunet Security Networks AG	150	0,00
Distribution et commerce de gros			
EUR	52 592 Auto1 Group SE [^]	343	0,01
Services financiers divers			
EUR	13 249 GRENKE AG	293	0,01
EUR	25 230 PATRIZIA SE	193	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	10 004 SMA Solar Technology AG [^]	283	0,01
EUR	6 363 Vossloh AG	319	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	73 388 Encavis AG	1 345	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 1,75 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
EUR	76 769 Nordex SE [^]	941	0,02
EUR	16 684 PNE AG [^]	243	0,01
EUR	16 132 Verbio SE [^]	302	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	15 888 Bilfinger SE [^]	836	0,02
EUR	20 949 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1 082	0,03
Divertissements			
EUR	101 251 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	383	0,01
Alimentation			
EUR	81 282 HelloFresh SE [^]	394	0,01
EUR	108 431 METRO AG [^]	492	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	6 733 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	359	0,01
EUR	17 290 Schott Pharma AG & Co KGaA [^]	567	0,01
EUR	5 196 STRATEC SE [^]	254	0,01
Services de soins de santé			
EUR	72 314 Evotec SE [^]	696	0,02
Assurance			
EUR	20 709 Wuestenrot & Wuerttembergische AG [^]	292	0,01
Internet			
EUR	33 028 About You Holding SE	113	0,00
EUR	56 563 flatexDEGIRO AG [^]	803	0,02
EUR	50 679 United Internet AG RegS	1 093	0,03
Fer et acier			
EUR	35 312 Kloeckner & Co SE	209	0,01
EUR	26 563 Salzgitter AG [^]	514	0,01
EUR	256 159 thyssenkrupp AG [^]	1 108	0,03
Loisirs			
EUR	234 860 TUI AG	1 662	0,04
Machines diverses			
EUR	58 763 Deutz AG	380	0,01
EUR	25 916 Duerr AG	550	0,01
EUR	25 547 Jungheinrich AG (Pref)	842	0,02
EUR	38 945 KION Group AG [^]	1 632	0,04
EUR	6 676 Krones AG	838	0,02
EUR	3 936 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	665	0,02
EUR	12 183 Stabilus SE [^]	558	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	18 796 Wacker Neuson SE [^]	311	0,01
Médias			
EUR	81 041 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	575	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	17 060 Norma Group SE [^]	316	0,01
Exploitation minière			
EUR	14 393 Aurubis AG [^]	1 130	0,03
Conteneurs et emballages			
EUR	16 829 Gerresheimer AG [^]	1 809	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	12 946 Dermapharm Holding SE	499	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 1,75 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	106 611 TAG Immobilien AG [^]	1 562	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	52 260 Hamborner AG (REIT)	365	0,01
Commerce de détail			
EUR	97 453 CECONOMY AG [^]	310	0,01
EUR	9 887 Fielmann Group AG	455	0,01
EUR	6 145 Hornbach Holding AG & Co KGaA	518	0,01
EUR	29 452 HUGO BOSS AG [^]	1 319	0,04
EUR	5 012 Steico SE [^]	159	0,00
EUR	17 164 Takkt AG [^]	219	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	55 371 AIXTRON SE [^]	1 088	0,03
EUR	32 265 Hensoldt AG [^]	1 187	0,03
EUR	7 573 Siltronic AG [^]	588	0,02
EUR	7 624 SUESS MicroTec SE	503	0,01
Logiciels			
EUR	2 269 Atoss Software SE	272	0,01
EUR	20 106 CompuGroup Medical SE & Co KGaA [^]	513	0,01
EUR	7 723 GFT Technologies SE	207	0,01
EUR	79 832 TeamViewer SE	896	0,02
Télécommunications			
EUR	20 992 1&1 AG [^]	359	0,01
EUR	73 982 Freenet AG	1 966	0,05
Allemagne – Total		50 729	1,34
Gibraltar (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Divertissements			
GBP	175 132 888 Holdings Plc [^]	185	0,00
Gibraltar – Total		185	0,00
Guernesey (30 juin 2023 : 0,10 %)			
Services financiers divers			
GBP	96 313 Burford Capital Ltd	1 242	0,04
Investissement et services immobiliers			
GBP	702 402 Sirius Real Estate Ltd (REIT) [^]	833	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	536 040 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	537	0,01
GBP	317 271 Picton Property Income Ltd (REIT)	271	0,01
EUR	8 977 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	347	0,01
Guernesey – Total		3 230	0,09
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,24 %)			
Banques			
HKD	665 400 Bank of East Asia Ltd [^]	846	0,02
HKD	280 400 Dah Sing Banking Group Ltd	234	0,01
HKD	137 200 Dah Sing Financial Holdings Ltd	382	0,01
Boissons			
HKD	552 000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	417	0,01
Services financiers divers			
HKD	1 904 000 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	146	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)			
Hôtels			
HKD	343 000 Melco International Development Ltd [^]	231	0,01
HKD	1 069 250 SJM Holdings Ltd [^]	363	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	678 000 Hang Lung Properties Ltd	578	0,02
HKD	345 000 Hysan Development Co Ltd	496	0,01
HKD	453 000 New World Development Co Ltd	424	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	1 226 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	591	0,01
Télécommunications			
HKD	1 406 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	472	0,01
HKD	2 511 000 PCCW Ltd	1 257	0,04
Hong Kong – Total			6 437 0,17
Irlande (30 juin 2023 : 0,58 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	41 521 Adient Plc	1 026	0,03
Biotechnologie			
USD	21 260 Prothena Corp Plc	439	0,01
Services commerciaux			
USD	9 921 Cimpres Plc	869	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	69 303 Perrigo Co Plc	1 780	0,05
Électronique			
USD	83 744 nVent Electric Plc	6 416	0,17
Alimentation			
GBP	203 944 C&C Group Plc	410	0,01
EUR	90 084 Glanbia Plc	1 757	0,05
GBP	327 622 Greencore Group Plc	689	0,02
Constructeurs de logements			
EUR	494 183 Cairn Homes Plc	842	0,02
Hôtels			
EUR	87 474 Dalata Hotel Group Plc	373	0,01
Pétrole et gaz			
USD	36 584 Weatherford International Plc	4 480	0,12
Produits pharmaceutiques			
USD	81 068 Alkermes Plc	1 954	0,05
USD	25 833 Jazz Pharmaceuticals Plc	2 757	0,07
EUR	109 724 Unipharm Plc	285	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	498 651 Irish Residential Properties Plc (REIT)	484	0,01
Commerce de détail			
GBP	115 178 Grafton Group Plc	1 351	0,04
Irlande – Total			25 912 0,69
Île de Man (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Divertissements			
GBP	154 670 Playtech Plc	909	0,02
Île de Man – Total			909 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 juin 2023 : 0,99 %)			
Banques			
ILS	13 461 FIBI Holdings Ltd [^]	531	0,02
ILS	31 933 First International Bank Of Israel Ltd	1 210	0,03
Produits chimiques			
ILS	2 102 Israel Corp Ltd [^]	470	0,01
Ordinateurs			
ILS	19 417 Matrix IT Ltd [^]	352	0,01
USD	140 234 Nano Dimension Ltd ADR	308	0,01
Services financiers divers			
ILS	200 496 Isracard Ltd [^]	670	0,02
GBP	52 840 Plus500 Ltd	1 514	0,04
Électricité			
ILS	54 768 Enlight Renewable Energy Ltd [^]	870	0,02
ILS	98 018 OPC Energy Ltd	687	0,02
Électronique			
ILS	17 724 Camtek Ltd	2 202	0,06
USD	10 463 Ituran Location and Control Ltd	258	0,01
Sources alternatives d'énergie			
ILS	257 519 Energix-Renewable Energies Ltd [^]	967	0,03
Ingénierie et construction			
ILS	1 464 Electra Ltd [^]	489	0,01
ILS	200 468 Shikun & Binui Ltd [^]	373	0,01
Alimentation			
ILS	10 140 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	534	0,02
ILS	131 212 Shufersal Ltd	860	0,02
ILS	31 086 Strauss Group Ltd [^]	461	0,01
Produits de soins de santé			
USD	51 399 Inmode Ltd	937	0,02
Services de soins de santé			
ILS	3 731 Danel Adir Yeoshua Ltd	306	0,01
Hôtels			
ILS	5 670 Fattal Holdings 1998 Ltd	583	0,02
Assurance			
ILS	39 760 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd [^]	563	0,01
ILS	63 752 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	512	0,01
ILS	263 953 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	295	0,01
ILS	68 860 Phoenix Holdings Ltd	629	0,02
Internet			
USD	28 700 Fiverr International Ltd	672	0,02
ILS	20 531 Perion Network Ltd	173	0,00
Loisirs			
ILS	46 171 Maytronics Ltd	172	0,00
Machines diverses			
USD	34 145 Kornit Digital Ltd	500	0,01
Pétrole et gaz			
ILS	7 572 Delek Group Ltd [^]	800	0,02
ILS	13 193 Equital Ltd [^]	378	0,01
ILS	1 853 781 Oil Refineries Ltd	428	0,01
ILS	5 858 Paz Oil Co Ltd	529	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	36 414 Airport City Ltd	514	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Israël (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)			
Investissement et services Immobiliers (suite)			
ILS	103 348 Alony Hetz Properties & Investments Ltd [^]	691	0,02
ILS	186 456 Amot Investments Ltd	755	0,02
ILS	11 057 Big Shopping Centers Ltd [^]	1 065	0,03
ILS	53 602 G City Ltd	126	0,00
ILS	19 894 Melisron Ltd	1 316	0,03
ILS	284 930 Minne Real Estate KD Ltd [^]	667	0,02
ILS	21 697 Summit Real Estate Holdings Ltd [^]	246	0,01
Sociétés d'investissement Immobilier			
ILS	20 806 Mega Or Holdings Ltd	498	0,01
Semi-conducteurs			
ILS	16 057 Nova Ltd	3 768	0,10
ILS	62 498 Tower Semiconductor Ltd (US Listed)	2 409	0,06
Logiciels			
ILS	4 002 Formula Systems 1985 Ltd	281	0,01
ILS	6 918 Hilan Ltd [^]	358	0,01
USD	54 803 JFrog Ltd	2 058	0,05
USD	15 859 Oddity Tech Ltd 'A'	623	0,02
ILS	20 911 One Software Technologies Ltd [^]	253	0,01
USD	23 706 Radware Ltd	432	0,01
Télécommunications			
ILS	916 762 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1 031	0,03
ILS	57 731 Partner Communications Co Ltd [^]	233	0,00
Textile			
ILS	5 723 Fox Wizel Ltd	388	0,01
Transport			
USD	49 944 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 107	0,03
Israël – Total		39 052	1,03
Italie (30 juin 2023 : 1,16 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	93 872 Pirelli & C SpA	559	0,01
Banques			
EUR	465 774 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 189	0,06
EUR	218 848 Banca Popolare di Sondrio SpA	1 567	0,04
EUR	523 006 BPER Banca SpA	2 646	0,07
EUR	60 341 Illimity Bank SpA [^]	308	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	41 728 Buzzi SpA	1 680	0,05
EUR	24 576 Carel Industries SpA [^]	456	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	35 468 MARR SpA [^]	462	0,01
Services financiers divers			
EUR	259 798 Anima Holding SpA	1 298	0,03
EUR	44 610 Azimut Holding SpA	1 053	0,03
EUR	22 486 Banca Generali SpA	903	0,02
EUR	15 096 Banca IFIS SpA	314	0,01
EUR	83 728 BFF Bank SpA [^]	796	0,02
EUR	109 287 Tamburini Investment Partners SpA [^]	1 096	0,03
Électricité			
EUR	953 257 A2A SpA	1 900	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 1,16 %) (suite)			
Électricité (suite)			
EUR	32 285 ACEA SpA	523	0,01
EUR	434 395 Hera SpA	1 487	0,04
EUR	302 303 Iren SpA	628	0,02
Électronique			
EUR	27 874 El.En. SpA [^]	282	0,01
EUR	5 479 Sesa SpA [^]	677	0,02
Sources alternatives d'énergie			
EUR	25 403 ERG SpA [^]	638	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	118 945 Enav SpA	475	0,01
EUR	117 209 Maire SpA	972	0,03
EUR	261 312 Webuild SpA	574	0,01
Divertissements			
EUR	69 893 RAI Way SpA	368	0,01
Gaz			
EUR	94 432 Ascopiave SpA [^]	230	0,01
EUR	228 717 Italgas SpA [^]	1 128	0,03
Produits de soins de santé			
EUR	55 130 GVS SpA	388	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	48 188 De' Longhi SpA [^]	1 508	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	14 789 Fila SpA	136	0,00
Assurance			
EUR	200 384 Unipol Gruppo SpA	1 993	0,05
Internet			
EUR	9 440 Reply SpA	1 394	0,04
Loisirs			
EUR	161 140 Piaggio & C SpA [^]	479	0,01
EUR	73 312 Technogym SpA [^]	756	0,02
Machines diverses			
EUR	31 102 Interpump Group SpA [^]	1 383	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	29 370 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	839	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	423 112 Saras SpA	734	0,02
Services pétroliers et gaziers			
EUR	652 563 Saipem SpA	1 673	0,04
Conteneurs et emballages			
EUR	23 129 Zignago Vetrol SpA [^]	293	0,01
Commerce de détail			
EUR	15 577 Brunello Cucinelli SpA	1 561	0,04
EUR	24 977 Salvatore Ferragamo SpA [^]	212	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	71 674 Technoprobe SpA [^]	707	0,02
Logiciels			
EUR	24 613 Tinexta SpA [^]	426	0,01
Italie – Total		39 691	1,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %)			
Publicité			
JPY	104 900 Hakuholdo DY Holdings Inc	766	0,02
Aérospatiale et défense			
JPY	80 600 IHI Corp [^]	2 408	0,07
JPY	72 900 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	2 769	0,07
Agriculture			
JPY	26 900 Sakata Seed Corp [^]	576	0,02
Détailants d'habillement			
JPY	32 300 Descente Ltd [^]	678	0,02
JPY	2 500 Gunze Ltd [^]	89	0,00
JPY	35 400 Nagaileben Co Ltd [^]	582	0,02
JPY	32 200 Wacoal Holdings Corp	900	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	182 100 Hino Motors Ltd	473	0,01
JPY	23 000 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	359	0,01
JPY	390 700 Mitsubishi Motors Corp [^]	1 077	0,03
JPY	35 900 Nissan Shatai Co Ltd [^]	220	0,00
JPY	33 600 Shinmaywa Industries Ltd	296	0,01
Pièces et équipements automobiles			
JPY	19 900 Exedy Corp [^]	365	0,01
JPY	30 000 FCC Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	79 500 JTEKT Corp	553	0,01
JPY	10 200 KYB Corp [^]	344	0,01
JPY	32 000 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	375	0,01
JPY	96 800 NGK Insulators Ltd	1 240	0,03
JPY	102 700 NHK Spring Co Ltd	1 024	0,03
JPY	35 700 Nifco Inc	851	0,02
JPY	31 000 Nippon Seiki Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	72 000 Nisshinbo Holdings Inc [^]	481	0,01
JPY	76 300 Niterra Co Ltd	2 215	0,06
JPY	37 200 NOK Corp [^]	495	0,01
JPY	32 100 Pacific Industrial Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	19 100 Piolax Inc [^]	277	0,01
JPY	70 900 Stanley Electric Co Ltd [^]	1 265	0,03
JPY	70 200 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	699	0,02
JPY	32 900 Tokai Rika Co Ltd	441	0,01
JPY	68 100 Toyo Tire Corp [^]	1 087	0,03
JPY	61 700 Toyoda Gosei Co Ltd	1 085	0,03
JPY	34 400 Toyota Boshoku Corp [^]	456	0,01
JPY	60 600 TS Tech Co Ltd [^]	718	0,02
JPY	59 200 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1 309	0,04
Banques			
JPY	34 300 77 Bank Ltd	954	0,03
JPY	66 500 AEON Financial Service Co Ltd [^]	545	0,01
JPY	73 500 Aozora Bank Ltd [^]	1 201	0,03
JPY	30 500 Awa Bank Ltd [^]	536	0,01
JPY	75 100 Chugin Financial Group Inc	787	0,02
JPY	17 600 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	561	0,01
JPY	84 300 Fukuoka Financial Group Inc	2 254	0,06
JPY	218 500 Gunma Bank Ltd	1 395	0,04
JPY	207 700 Hachijuni Bank Ltd	1 355	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Banques (suite)			
JPY	151 900 Hirogin Holdings Inc	1 174	0,03
JPY	10 300 Hokkoku Financial Holdings Inc	338	0,01
JPY	73 200 Hokuohoku Financial Group Inc	940	0,03
JPY	107 500 Hyakugo Bank Ltd [^]	463	0,01
JPY	144 800 Iyogin Holdings Inc [^]	1 341	0,04
JPY	27 200 Juroku Financial Group Inc [^]	806	0,02
JPY	67 100 Keiyo Bank Ltd [^]	366	0,01
JPY	33 300 Kiyo Bank Ltd [^]	388	0,01
JPY	116 900 Kyoto Financial Group Inc [^]	2 074	0,06
JPY	179 300 Kyushu Financial Group Inc	1 051	0,03
JPY	485 200 Mebuki Financial Group Inc	1 889	0,05
JPY	30 600 Musashino Bank Ltd [^]	623	0,02
JPY	29 400 Nanto Bank Ltd	652	0,02
JPY	72 200 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	909	0,02
JPY	180 800 North Pacific Bank Ltd [^]	598	0,02
JPY	32 600 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	464	0,01
JPY	24 900 Okinawa Financial Group Inc [^]	409	0,01
JPY	48 300 Rakuten Bank Ltd	875	0,02
JPY	68 500 San-In Godo Bank Ltd	610	0,02
JPY	26 900 SBI Sumishin Net Bank Ltd [^]	511	0,01
JPY	424 700 Seven Bank Ltd	710	0,02
JPY	33 400 Shiga Bank Ltd	875	0,02
JPY	76 200 Suruga Bank Ltd [^]	501	0,01
JPY	104 200 TOMONY Holdings Inc [^]	273	0,01
JPY	107 100 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	1 215	0,03
Boissons			
JPY	64 400 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	808	0,02
JPY	6 200 DyDo Group Holdings Inc [^]	103	0,00
JPY	22 600 Ito En Ltd [^]	489	0,02
JPY	33 600 Sapporo Holdings Ltd [^]	1 178	0,03
JPY	71 900 Takara Holdings Inc	488	0,01
Biotechnologie			
JPY	31 300 Eiken Chemical Co Ltd [^]	436	0,01
JPY	31 600 GNI Group Ltd [^]	465	0,01
JPY	32 600 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	123	0,00
JPY	30 800 Takara Bio Inc [^]	212	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	38 300 Bunka Shutter Co Ltd [^]	419	0,01
JPY	15 700 Central Glass Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	38 900 Fujimi Inc	734	0,02
JPY	35 900 Fujitec Co Ltd [^]	959	0,02
JPY	30 500 Kalitas Co Ltd	331	0,01
JPY	127 400 Lixil Corp	1 341	0,03
JPY	33 000 Nichias Corp	968	0,03
JPY	25 800 Nichiha Corp [^]	549	0,01
JPY	32 700 Optex Group Co Ltd [^]	344	0,01
JPY	54 800 Rinnai Corp	1 247	0,03
JPY	75 000 Sanwa Holdings Corp	1 371	0,04
JPY	29 900 Sekisui Jushi Corp [^]	423	0,01
JPY	29 900 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	731	0,02
JPY	38 700 Taiheiyu Cement Corp	972	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	30 400 Takara Standard Co Ltd [^]	328	0,01
Produits chimiques			
JPY	38 100 ADEKA Corp	767	0,02
JPY	32 000 Aica Kogyo Co Ltd [^]	696	0,02
JPY	73 100 Air Water Inc	989	0,03
JPY	31 300 Arience Co Ltd [^]	654	0,02
JPY	35 900 Chugoku Marine Paints Ltd	454	0,01
JPY	117 500 Daicel Corp	1 127	0,03
JPY	35 800 Denka Co Ltd [^]	481	0,01
JPY	35 900 DIC Corp [^]	681	0,02
JPY	6 300 Fuso Chemical Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	5 300 JCU Corp [^]	132	0,00
JPY	29 500 Kaneka Corp	775	0,02
JPY	102 900 Kansai Paint Co Ltd	1 657	0,04
JPY	28 500 KH Neochem Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	36 600 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	183	0,00
JPY	150 000 Kuraray Co Ltd [^]	1 725	0,05
JPY	31 400 Kureha Corp [^]	545	0,01
JPY	40 900 Lintec Corp [^]	868	0,02
JPY	94 600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1 804	0,05
JPY	40 700 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	331	0,01
JPY	3 100 Nippon Carbon Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	68 900 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	526	0,01
JPY	101 100 Nippon Shokubai Co Ltd	1 010	0,03
JPY	10 800 Nippon Soda Co Ltd [^]	353	0,01
JPY	102 000 NOF Corp	1 393	0,04
JPY	5 100 Osaka Soda Co Ltd [^]	345	0,01
JPY	102 000 Resonac Holdings Corp	2 233	0,06
JPY	34 200 Sakata INX Corp [^]	384	0,01
JPY	9 500 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	235	0,01
JPY	50 900 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1 488	0,04
JPY	614 100 Sumitomo Chemical Co Ltd	1 316	0,03
JPY	30 400 T Hasegawa Co Ltd	633	0,02
JPY	57 800 Teijin Ltd	480	0,01
JPY	39 300 Toagosei Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	103 000 Tokai Carbon Co Ltd [^]	589	0,02
JPY	32 900 Tokuyama Corp [^]	603	0,02
JPY	106 400 Tosoh Corp	1 388	0,04
JPY	6 800 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	184	0,00
JPY	32 500 UBE Corp [^]	572	0,02
JPY	67 500 Zeon Corp [^]	560	0,01
Services commerciaux			
JPY	3 400 Aeon Delight Co Ltd [^]	84	0,00
JPY	27 200 Appier Group Inc [^]	204	0,01
JPY	24 800 Digital Garage Inc	381	0,01
JPY	29 200 Funai Soken Holdings Inc [^]	416	0,01
JPY	33 200 Geo Holdings Corp	345	0,01
JPY	19 800 GMO Payment Gateway Inc	1 090	0,03
JPY	5 500 Kanamoto Co Ltd	101	0,00
JPY	11 300 LITALICO Inc [^]	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
JPY	6 700 M&A Capital Partners Co Ltd	92	0,00
JPY	22 400 Medley Inc [^]	501	0,01
JPY	29 500 MEITEC Group Holdings Inc [^]	598	0,02
JPY	167 600 Nihon M&A Center Holdings Inc	866	0,02
JPY	35 600 Nomura Co Ltd [^]	193	0,01
JPY	39 055 Open Up Group Inc [^]	483	0,01
JPY	69 200 Park24 Co Ltd	689	0,02
JPY	931 000 Persol Holdings Co Ltd	1 289	0,03
JPY	168 000 Sohgo Security Services Co Ltd	981	0,03
JPY	60 300 TechnoPro Holdings Inc [^]	988	0,03
JPY	24 000 TKC Corp [^]	517	0,01
JPY	27 200 TKP Corp [^]	243	0,01
JPY	12 900 Visional Inc [^]	576	0,02
Ordinateurs			
JPY	70 700 BayCurrent Consulting Inc	1 424	0,04
JPY	31 600 Bell System24 Holdings Inc [^]	314	0,01
JPY	34 100 BIPROGY Inc	945	0,02
JPY	32 700 Change Holdings Inc [^]	244	0,01
JPY	7 400 Dentsu Soken Inc [^]	243	0,01
JPY	30 600 DTS Corp	802	0,02
JPY	24 700 Elecom Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	27 400 Ferrotec Holdings Corp [^]	472	0,01
JPY	16 500 Infocom Corp [^]	622	0,02
JPY	47 400 Internet Initiative Japan Inc [^]	698	0,02
JPY	65 600 MCJ Co Ltd	616	0,01
JPY	33 300 NEC Networks & System Integration Corp	506	0,01
JPY	39 000 NET One Systems Co Ltd	715	0,02
JPY	20 200 NS Solutions Corp	342	0,01
JPY	34 200 NSD Co Ltd [^]	656	0,02
JPY	38 900 Prestige International Inc [^]	170	0,00
JPY	6 600 SHIFT Inc [^]	598	0,01
JPY	136 000 Systema Corp [^]	265	0,01
JPY	18 800 UT Group Co Ltd	380	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	6 600 Earth Corp [^]	198	0,00
JPY	35 400 Fancil Corp [^]	605	0,02
JPY	16 500 Kose Corp [^]	1 050	0,03
JPY	105 200 Lion Corp [^]	820	0,02
JPY	29 800 Mandom Corp [^]	224	0,01
JPY	10 100 Milbon Co Ltd [^]	209	0,00
JPY	9 500 Noevir Holdings Co Ltd	333	0,01
JPY	66 100 Pigeon Corp [^]	598	0,02
JPY	55 800 Pola Orbis Holdings Inc [^]	453	0,01
JPY	84 900 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1 779	0,05
Distribution et commerce de gros			
JPY	30 800 Ai Holdings Corp [^]	455	0,01
JPY	6 600 Arata Corp [^]	145	0,00
JPY	36 900 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	661	0,02
JPY	10 800 Inabata & Co Ltd	237	0,01
JPY	38 500 Itochu Enex Co Ltd [^]	364	0,01
JPY	39 000 Kanematsu Corp [^]	653	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
JPY	39 200 Nagase & Co Ltd	767	0,02
JPY	70 700 Nippon Gas Co Ltd	1 063	0,03
JPY	27 300 PALTAC Corp [^]	743	0,02
JPY	35 800 San-Ai Obbli Co Ltd [^]	459	0,01
JPY	34 800 Sangetsu Corp [^]	645	0,02
JPY	110 480 Sojitz Corp	2 685	0,07
JPY	31 200 Trusco Nakayama Corp [^]	478	0,01
JPY	7 800 Yuasa Trading Co Ltd [^]	275	0,01
Services financiers divers			
JPY	211 400 Aiful Corp [^]	501	0,01
JPY	73 000 Credit Saison Co Ltd	1 510	0,04
JPY	29 200 eGuarantee Inc [^]	263	0,01
JPY	34 800 Financial Partners Group Co Ltd	484	0,01
JPY	9 600 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	734	0,02
JPY	11 800 Jaccs Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	40 600 JAFCO Group Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	72 600 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	721	0,02
JPY	10 400 M&A Research Institute Holdings Inc [^]	260	0,01
JPY	69 700 Matsui Securities Co Ltd [^]	364	0,01
JPY	143 500 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	1 005	0,03
JPY	96 700 Monex Group Inc [^]	437	0,01
JPY	27 100 Money Forward Inc	909	0,02
JPY	104 300 Okasan Securities Group Inc	517	0,01
JPY	27 980 Orient Corp [^]	179	0,01
JPY	3 600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	138 100 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	494	0,01
JPY	29 900 Tokyo Century Corp [^]	281	0,01
JPY	37 300 WealthNavi Inc [^]	350	0,01
JPY	31 600 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1 164	0,03
Composants et équipements électriques			
JPY	100 000 Casio Computer Co Ltd	747	0,02
JPY	136 200 Fujikura Ltd	2 689	0,07
JPY	34 000 Furukawa Electric Co Ltd	861	0,02
JPY	34 400 GS Yuasa Corp	682	0,02
JPY	60 400 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	896	0,02
JPY	34 700 Nippon Signal Company Ltd	227	0,01
Électricité			
JPY	145 300 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	954	0,02
JPY	70 500 Electric Power Development Co Ltd	1 100	0,03
JPY	104 400 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	775	0,02
JPY	76 300 Hokuriku Electric Power Co [^]	483	0,01
JPY	185 400 Kyushu Electric Power Co Inc	1 910	0,05
JPY	30 765 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	213	0,01
JPY	72 200 Shikoku Electric Power Co Inc	620	0,02
JPY	202 500 Tohoku Electric Power Co Inc	1 827	0,05
JPY	9 300 West Holdings Corp [^]	151	0,00
Électronique			
JPY	118 500 Alps Alpine Co Ltd [^]	1 132	0,03
JPY	67 900 Anritsu Corp [^]	520	0,01
JPY	42 300 Azbil Corp [^]	1 178	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	32 500 Dexerials Corp	1 506	0,04
JPY	33 000 Fujitsu General Ltd [^]	428	0,01
JPY	11 300 Hirose Electric Co Ltd [^]	1 248	0,03
JPY	21 200 Horiba Ltd [^]	1 711	0,05
JPY	34 200 Hosiden Corp [^]	458	0,01
JPY	29 800 Idec Corp [^]	547	0,01
JPY	33 300 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	812	0,02
JPY	10 200 Iriso Electronics Co Ltd [^]	193	0,01
JPY	15 300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	246	0,01
JPY	26 300 Jeol Ltd [^]	1 188	0,03
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	31 700 Macnica Holdings Inc	1 330	0,04
JPY	3 700 Maruwa Co Ltd	884	0,02
JPY	6 900 Meiko Electronics Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	36 500 Nichicon Corp	272	0,01
JPY	34 000 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	35 300 Nissha Co Ltd [^]	447	0,01
JPY	10 000 Nitto Kogyo Corp [^]	218	0,01
JPY	30 200 Nohmi Bosai Ltd [^]	457	0,01
JPY	2 600 Sanyo Denki Co Ltd [^]	118	0,00
JPY	32 800 Siix Corp [^]	262	0,01
JPY	31 900 Star Micronics Co Ltd [^]	418	0,01
JPY	35 900 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	760	0,02
JPY	60 600 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1 539	0,04
JPY	18 900 Tokyo Electron Device Ltd [^]	503	0,01
JPY	101 600 Wacom Co Ltd [^]	477	0,01
Sources alternatives d'énergie			
JPY	4 300 Kasumigaseki Capital Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	24 900 RENOVA Inc [^]	154	0,00
Ingénierie et construction			
JPY	60 800 Chiyoda Corp [^]	114	0,00
JPY	30 000 Chudenko Corp [^]	600	0,02
JPY	40 300 COMSYS Holdings Corp	774	0,02
JPY	77 600 EXEO Group Inc	772	0,02
JPY	101 000 Hazama Ando Corp	732	0,02
JPY	79 428 INFRONEER Holdings Inc	644	0,02
JPY	27 900 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	952	0,03
JPY	111 100 JGC Holdings Corp	871	0,02
JPY	6 800 JTOWER Inc [^]	72	0,00
JPY	67 600 Kandenko Co Ltd [^]	724	0,02
JPY	68 300 Kinden Corp	1 360	0,04
JPY	30 100 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	32 500 Kyudenko Corp	1 195	0,03
JPY	37 900 MIRAIT ONE Corp [^]	493	0,01
JPY	30 700 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	377	0,01
JPY	30 000 Okumura Corp	936	0,02
JPY	139 300 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	573	0,02
JPY	31 800 Raito Kogyo Co Ltd [^]	415	0,01
JPY	219 700 Shimizu Corp	1 234	0,03
JPY	21 900 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	784	0,02
JPY	74 000 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	184	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
JPY	28 200 Taikisha Ltd	933	0,02
JPY	32 200 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	1 145	0,03
JPY	26 400 Takuma Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	136 200 Toda Corp	891	0,02
JPY	39 500 Tokyu Construction Co Ltd [^]	189	0,01
JPY	4 300 Toiettsu Kogyo Co Ltd [^]	85	0,00
JPY	39 400 Toyo Construction Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	30 500 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	513	0,01
Divertissements			
JPY	33 400 Avex Inc [^]	283	0,01
JPY	105 400 Sankyo Co Ltd	1 144	0,03
JPY	8 400 Shochiku Co Ltd [^]	492	0,01
JPY	32 500 Toei Animation Co Ltd [^]	503	0,02
JPY	14 000 Toei Co Ltd [^]	331	0,01
JPY	4 000 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	101	0,00
JPY	4 100 Universal Entertainment Corp [^]	40	0,00
Contrôle environnemental			
JPY	46 000 ARE Holdings Inc [^]	600	0,02
JPY	29 700 Daiseki Co Ltd [^]	690	0,02
JPY	51 800 Kurita Water Industries Ltd	2 196	0,06
JPY	14 700 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	23 800 TRE Holdings Corp	192	0,00
Alimentation			
JPY	32 700 Arcs Co Ltd [^]	591	0,02
JPY	25 100 Ariake Japan Co Ltd [^]	816	0,02
JPY	12 800 Axial Retailing Inc [^]	82	0,00
JPY	4 200 Belc Co Ltd [^]	199	0,01
JPY	41 300 Calbee Inc	793	0,02
JPY	26 600 Create SD Holdings Co Ltd [^]	598	0,02
JPY	103 500 euglena Co Ltd [^]	348	0,01
JPY	30 800 Ezaki Glico Co Ltd [^]	801	0,02
JPY	31 200 Fuji Oil Holdings Inc [^]	545	0,01
JPY	31 300 Heiwado Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	32 900 House Foods Group Inc [^]	582	0,02
JPY	35 800 Kagome Co Ltd	727	0,02
JPY	3 000 Kameda Seika Co Ltd	79	0,00
JPY	3 700 Kato Sangyo Co Ltd [^]	99	0,00
JPY	39 600 Kewpie Corp	788	0,02
JPY	43 000 Kotobuki Spirits Co Ltd	499	0,01
JPY	5 600 Life Corp	137	0,00
JPY	31 700 Maruha Nichiro Corp [^]	622	0,02
JPY	31 600 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	511	0,01
JPY	4 900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	166	0,00
JPY	59 800 Morinaga & Co Ltd	925	0,03
JPY	43 000 Morinaga Milk Industry Co Ltd	901	0,02
JPY	32 500 NH Foods Ltd [^]	972	0,03
JPY	48 500 Nichirei Corp [^]	1 067	0,03
JPY	38 200 Nippon Corp [^]	555	0,02
JPY	4 900 Nisshin Oillio Group Ltd [^]	147	0,00
JPY	100 700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	1 158	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
JPY	141 100 Nissui Corp	757	0,02
JPY	5 600 Prima Meat Packers Ltd [^]	83	0,00
JPY	4 400 S Foods Inc [^]	80	0,00
JPY	8 900 San-A Co Ltd [^]	279	0,01
JPY	29 400 Showa Sangyo Co Ltd [^]	575	0,02
JPY	44 300 Toyo Suisan Kaisha Ltd	2 626	0,07
JPY	38 600 United Super Markets Holdings Inc [^]	210	0,01
JPY	60 100 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	1 234	0,03
JPY	7 300 Yaoko Co Ltd [^]	442	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	32 700 Daio Paper Corp [^]	181	0,00
JPY	70 000 Hokuetsu Corp [^]	460	0,01
JPY	38 500 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	275 800 Oji Holdings Corp	1 088	0,03
Gaz			
JPY	43 400 Toho Gas Co Ltd	1 053	0,03
Outillage et machines-outils			
JPY	133 700 Amada Co Ltd	1 477	0,04
JPY	65 300 DMG Mori Co Ltd [^]	1 695	0,05
JPY	36 200 OSG Corp [^]	441	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	18 100 As One Corp [^]	323	0,01
JPY	90 900 Asahi Intecc Co Ltd	1 274	0,03
JPY	28 500 Hogy Medical Co Ltd [^]	699	0,02
JPY	32 600 Japan Lifeline Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	33 700 Mani Inc [^]	416	0,01
JPY	32 100 Menicon Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	33 500 Nakanishi Inc [^]	531	0,01
JPY	70 400 Nihon Kohden Corp	1 017	0,03
JPY	70 900 Nipro Corp [^]	556	0,01
JPY	64 700 Topcon Corp [^]	722	0,02
Services de soins de santé			
JPY	14 900 Ain Holdings Inc [^]	555	0,02
JPY	25 300 Amvis Holdings Inc [^]	361	0,01
JPY	26 600 BML Inc [^]	476	0,01
JPY	32 200 H.U. Group Holdings Inc [^]	470	0,01
JPY	66 400 PeptiDream Inc	1 028	0,03
Constructeurs de logements			
JPY	136 900 Haseko Corp	1 513	0,04
JPY	45 800 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	603	0,02
JPY	40 600 Open House Group Co Ltd	1 244	0,03
JPY	76 700 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	2 440	0,06
JPY	10 500 Tama Home Co Ltd [^]	255	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 200 Eizo Corp [^]	97	0,00
JPY	64 500 JVCKenwood Corp	373	0,01
JPY	66 700 Kokuyo Co Ltd [^]	1 118	0,03
JPY	32 400 Maxell Ltd [^]	359	0,01
JPY	11 000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	186	0,00
JPY	105 800 Sharp Corp [^]	612	0,02
JPY	32 100 Zojirushi Corp [^]	309	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Hôtels			
JPY	21 700 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	36 800 Resorttrust Inc [^]	546	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
JPY	31 200 Duskin Co Ltd [^]	711	0,02
JPY	31 200 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	487	0,01
JPY	25 900 Pilot Corp [^]	690	0,02
JPY	38 300 Ushio Inc [^]	498	0,01
Assurance			
JPY	37 300 LIFENET INSURANCE CO [^]	418	0,01
Internet			
JPY	30 200 ASKUL Corp	410	0,01
JPY	3 100 Bengo4.com Inc [^]	65	0,00
JPY	173 600 CyberAgent Inc	1 087	0,03
JPY	27 200 Cybozu Inc [^]	338	0,01
JPY	3 800 Digital Arts Inc [^]	107	0,00
JPY	25 300 dip Corp [^]	430	0,01
JPY	9 600 en Japan Inc [^]	156	0,01
JPY	33 900 GMO internet group Inc [^]	518	0,01
JPY	77 000 Infomart Corp [^]	148	0,01
JPY	62 500 Kakaku.com Inc	819	0,02
JPY	65 800 Mercari Inc [^]	817	0,02
JPY	33 900 SMS Co Ltd	431	0,01
Services d'investissement			
JPY	23 200 Nishio Holdings Co Ltd [^]	596	0,02
Fer et acier			
JPY	86 700 Daido Steel Co Ltd [^]	800	0,02
JPY	33 500 Japan Steel Works Ltd	892	0,02
JPY	197 800 Kobe Steel Ltd	2 455	0,07
JPY	23 600 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	406	0,01
JPY	33 100 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	65 700 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	666	0,02
JPY	30 400 Yamato Kogyo Co Ltd [^]	1 479	0,04
Loisirs			
JPY	31 400 Curves Holdings Co Ltd [^]	153	0,00
JPY	26 300 Daiichikoshu Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	29 100 Heiwa Corp [^]	375	0,01
JPY	38 800 HIS Co Ltd [^]	392	0,01
JPY	32 100 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	173	0,01
JPY	12 700 Mizuno Corp [^]	625	0,02
JPY	105 600 Round One Corp [^]	542	0,01
JPY	51 000 Yamaha Corp	1 194	0,03
Machines diverses			
JPY	37 000 Aida Engineering Ltd [^]	210	0,01
JPY	35 300 CKD Corp [^]	698	0,02
JPY	8 400 Daihen Corp [^]	433	0,01
JPY	224 000 Ebara Corp	3 542	0,09
JPY	33 700 Fuji Corp	534	0,01
JPY	25 900 Harmonic Drive Systems Inc [^]	733	0,02
JPY	7 800 Hirata Corp [^]	323	0,01
JPY	102 900 Hitachi Zosen Corp	673	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
JPY	35 200 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	566	0,02
JPY	25 500 Makino Milling Machine Co Ltd	1 070	0,03
JPY	44 100 Miura Co Ltd	893	0,02
JPY	59 900 Nabtesco Corp [^]	1 016	0,03
JPY	34 900 Nikkiso Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	24 800 OKUMA Corp	1 117	0,03
JPY	24 200 Oporun Co Ltd [^]	304	0,01
JPY	10 000 Organo Corp [^]	513	0,01
JPY	20 300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	58 600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	1 523	0,04
JPY	62 300 THK Co Ltd [^]	1 113	0,03
JPY	4 500 Tsubakimoto Chain Co [^]	174	0,00
JPY	36 100 Tsugami Corp [^]	349	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	22 000 Modec Inc [^]	397	0,01
JPY	41 100 Tadano Ltd [^]	289	0,01
JPY	31 100 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	1 089	0,03
Transport maritime			
JPY	50 100 Mitsui E&S Co Ltd	453	0,01
Médias			
JPY	10 900 Anycolor Inc [^]	187	0,01
JPY	58 300 Kadokawa Corp	935	0,02
JPY	136 300 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	736	0,02
JPY	31 400 TBS Holdings Inc	791	0,02
JPY	31 700 TV Asahi Holdings Corp	421	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	30 100 Hanwa Co Ltd [^]	1 152	0,03
JPY	80 500 Kitz Corp [^]	569	0,02
JPY	134 500 MISUMI Group Inc	2 300	0,06
JPY	8 000 Mitsui High-Tec Inc [^]	312	0,01
JPY	2 700 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	59	0,00
JPY	219 000 NSK Ltd	1 064	0,03
JPY	215 800 NTN Corp	430	0,01
JPY	35 400 Tocalo Co Ltd [^]	453	0,01
JPY	28 900 UACJ Corp [^]	691	0,02
Exploitation minière			
JPY	31 500 Dowa Holdings Co Ltd	1 118	0,03
JPY	32 200 Furukawa Co Ltd	376	0,01
JPY	30 500 Mitsubishi Materials Corp [^]	559	0,01
JPY	33 200 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1 061	0,03
JPY	65 610 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	735	0,02
JPY	27 100 Toho Titanium Co Ltd [^]	242	0,01
Productions diverses			
JPY	31 400 Amano Corp [^]	811	0,02
JPY	31 200 Glory Ltd [^]	544	0,01
JPY	7 900 Mitsubishi Belting Ltd [^]	222	0,01
JPY	139 700 Nikon Corp	1 412	0,04
JPY	4 100 Nitta Corp [^]	104	0,00
JPY	3 200 Okamoto Industries Inc	100	0,00
JPY	28 900 Shoei Co Ltd [^]	352	0,01
JPY	13 400 Towa Corp [^]	940	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
JPY	6 300 Toyo Tanso Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	36 700 Toyobo Co Ltd [^]	240	0,01
Équipement de bureau			
JPY	31 800 Canon Marketing Japan Inc [^]	885	0,02
JPY	257 000 Konica Minolta Inc	711	0,02
JPY	36 100 Okamura Corp [^]	506	0,01
JPY	32 600 Sato Holdings Corp [^]	437	0,01
JPY	26 300 Toshiba TEC Corp [^]	562	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	33 500 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	1 687	0,04
JPY	26 600 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	1 075	0,03
Conteneurs et emballages			
JPY	26 800 FP Corp	402	0,01
JPY	31 300 Fujii Seal International Inc	479	0,01
JPY	3 800 Fujimori Kogyo Co Ltd	100	0,00
JPY	76 100 Rengo Co Ltd [^]	494	0,02
JPY	73 000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 146	0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	71 600 Alfresa Holdings Corp	981	0,03
JPY	27 500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	635	0,02
JPY	8 200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	5 300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	107	0,00
JPY	14 500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	34 000 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd [^]	360	0,01
JPY	68 600 Medipal Holdings Corp	1 044	0,03
JPY	31 400 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	608	0,02
JPY	56 600 Nxera Pharma Co Ltd [^]	564	0,01
JPY	219 300 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2 241	0,06
JPY	30 000 Sawai Group Holdings Co Ltd	1 219	0,03
JPY	38 700 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	571	0,01
JPY	106 700 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	23 500 Suzuken Co Ltd	714	0,02
JPY	32 200 Toho Holdings Co Ltd	842	0,02
JPY	20 300 Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	371	0,01
JPY	32 700 Tsumura & Co [^]	835	0,02
JPY	30 100 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	395	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
JPY	65 800 TOKAI Holdings Corp [^]	402	0,01
Investissement et services immobiliers			
JPY	29 400 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	716	0,02
JPY	136 200 Ichigo Inc [^]	340	0,01
JPY	143 600 Leoplace21 Corp [^]	459	0,01
JPY	10 700 Pressance Corp [^]	130	0,00
JPY	60 300 Relo Group Inc	642	0,02
JPY	30 500 SAMTY HOLDINGS Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	28 500 Starts Corp Inc [^]	601	0,02
JPY	1 800 Token Corp [^]	133	0,00
JPY	75 400 Tokyo Tatemono Co Ltd	1 190	0,03
JPY	279 000 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1 862	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	340 Activia Properties Inc (REIT)	771	0,02
JPY	408 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	305	0,01
JPY	671 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1 366	0,04
JPY	701 AEON Investment Corp (REIT) [^]	580	0,01
JPY	333 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	658	0,02
JPY	625 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	557	0,01
JPY	993 Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 517	0,04
JPY	308 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	543	0,01
JPY	761 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	497	0,01
JPY	390 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 066	0,03
JPY	385 Fukuoka Corp (REIT) [^]	377	0,01
JPY	988 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	626	0,02
JPY	2 041 GLP J-Reit (REIT)	1 666	0,04
JPY	347 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	285	0,01
JPY	804 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	661	0,02
JPY	113 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	366	0,01
JPY	661 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	600	0,02
JPY	704 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	361	0,01
JPY	1 204 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	948	0,02
JPY	3 390 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1 374	0,04
JPY	668 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	493	0,01
JPY	2 139 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1 033	0,03
JPY	574 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	949	0,02
JPY	3 115 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 752	0,05
JPY	307 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	618	0,02
JPY	1 801 KDX Realty Investment Corp (REIT) [^]	1 752	0,05
JPY	968 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	888	0,02
JPY	379 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	898	0,02
JPY	376 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	1 013	0,03
JPY	727 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	595	0,01
JPY	1 397 Mori Trust Reit Inc (REIT) [^]	603	0,02
JPY	255 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	1 013	0,03
JPY	307 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	630	0,02
JPY	679 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	491	0,01
JPY	271 One Inc (REIT) [^]	432	0,01
JPY	1 052 Orix JREIT Inc (REIT)	1 041	0,03
JPY	1 804 Sekisui House Reit Inc (REIT)	887	0,02
JPY	628 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	460	0,01
JPY	1 031 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	638	0,02
JPY	377 Tokyu Inc (REIT) [^]	366	0,01
JPY	1 353 United Urban Investment Corp (REIT)	1 202	0,03
Commerce de détail			
JPY	34 400 ABC-Mart Inc	604	0,02
JPY	16 000 Adastria Co Ltd [^]	362	0,01
JPY	69 900 Atom Corp [^]	314	0,01
JPY	37 300 Autobacs Seven Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	67 100 Belluna Co Ltd [^]	320	0,01
JPY	67 000 Bic Camera Inc [^]	638	0,02
JPY	141 700 Citizen Watch Co Ltd	947	0,02
JPY	34 300 Colowide Co Ltd [^]	427	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
JPY	8 500 Cosmos Pharmaceutical Corp	686	0,02
JPY	94 900 Create Restaurants Holdings Inc [^]	649	0,02
JPY	65 600 DCM Holdings Co Ltd [^]	595	0,02
JPY	32 700 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	455	0,01
JPY	39 000 EDION Corp [^]	394	0,01
JPY	59 600 Food & Life Cos Ltd	965	0,03
JPY	9 200 Goldwin Inc [^]	504	0,01
JPY	65 600 H2O Retailing Corp [^]	971	0,03
JPY	12 800 Hiday Hidaka Corp	239	0,01
JPY	15 000 Ichibanya Co Ltd [^]	103	0,00
JPY	177 600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3 334	0,09
JPY	24 900 Iwatani Corp [^]	1 448	0,04
JPY	9 800 Izumi Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	108 700 J Front Retailing Co Ltd [^]	1 134	0,03
JPY	4 600 JINS Holdings Inc [^]	112	0,00
JPY	34 000 Joyful Honda Co Ltd [^]	472	0,01
JPY	24 800 Kohnan Shoji Co Ltd	644	0,02
JPY	30 100 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	509	0,01
JPY	26 600 Komeri Co Ltd	578	0,02
JPY	75 500 K's Holdings Corp [^]	710	0,02
JPY	12 900 Kura Sushi Inc [^]	324	0,01
JPY	12 150 Lawson Inc [^]	780	0,02
JPY	96 100 Marui Group Co Ltd	1 356	0,04
JPY	21 100 Monogatari Corp [^]	445	0,01
JPY	27 300 MOS Food Services Inc [^]	614	0,02
JPY	36 300 Nextage Co Ltd [^]	542	0,01
JPY	38 800 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	516	0,01
JPY	59 400 Nojima Corp [^]	596	0,02
JPY	2 200 Ohsho Food Service Corp [^]	118	0,00
JPY	10 300 Ringer Hut Co Ltd [^]	146	0,00
JPY	26 600 Royal Holdings Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	133 000 Ryohin Keikaku Co Ltd	2 211	0,06
JPY	13 400 Saizeriya Co Ltd [^]	456	0,01
JPY	23 100 Seiko Group Corp	706	0,02
JPY	30 700 Seria Co Ltd [^]	557	0,01
JPY	17 000 Shimamura Co Ltd [^]	773	0,02
JPY	101 700 Skylark Holdings Co Ltd [^]	1 353	0,04
JPY	36 800 Sugi Holdings Co Ltd [^]	506	0,01
JPY	32 200 Sundrug Co Ltd [^]	811	0,02
JPY	72 900 Takashimaya Co Ltd	1 227	0,03
JPY	33 300 Toridoll Holdings Corp [^]	766	0,02
JPY	22 600 Tsuruha Holdings Inc	1 287	0,03
JPY	172 100 USS Co Ltd	1 448	0,04
JPY	30 300 Valor Holdings Co Ltd [^]	464	0,01
JPY	32 700 Welcia Holdings Co Ltd [^]	408	0,01
JPY	343 600 Yamada Holdings Co Ltd [^]	923	0,02
JPY	31 300 Yellow Hat Ltd	448	0,01
JPY	47 200 Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	899	0,02
Semi-conducteurs			
JPY	46 200 Japan Material Co Ltd [^]	636	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
JPY	17 800 Micronics Japan Co Ltd	740	0,02
JPY	6 600 Rorze Corp [^]	1 303	0,03
JPY	9 400 Sanken Electric Co Ltd	402	0,01
JPY	37 100 Shinko Electric Industries Co Ltd	1 301	0,03
JPY	90 700 Socionext Inc [^]	2 148	0,06
JPY	41 600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1 128	0,03
JPY	21 000 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1 605	0,04
JPY	27 200 Ulvac Inc [^]	1 777	0,05
Logiciels			
JPY	4 600 Argo Graphics Inc	137	0,00
JPY	34 900 COLOPL Inc [^]	142	0,00
JPY	65 300 DeNA Co Ltd [^]	648	0,02
JPY	29 300 Freee KK [^]	441	0,01
JPY	22 900 Fuji Soft Inc [^]	1 034	0,03
JPY	72 100 Gree Inc [^]	239	0,01
JPY	30 500 GungHo Online Entertainment Inc [^]	514	0,01
JPY	22 800 JMDC Inc [^]	471	0,01
JPY	26 200 Justsystems Corp [^]	490	0,01
JPY	63 400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	547	0,02
JPY	31 200 MIXI Inc [^]	588	0,02
JPY	8 200 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	343	0,01
JPY	15 700 PKSHA Technology Inc [^]	346	0,01
JPY	64 800 Rakus Co Ltd	839	0,02
JPY	41 600 Sansan Inc [^]	447	0,01
JPY	69 400 Sega Sammy Holdings Inc	1 030	0,03
JPY	40 100 Square Enix Holdings Co Ltd	1 205	0,03
JPY	34 100 TechMatrix Corp [^]	424	0,01
JPY	25 400 Transcosmos Inc [^]	547	0,02
Stockage et entreposage			
JPY	34 100 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	554	0,01
Télécommunications			
JPY	38 700 Oki Electric Industry Co Ltd	244	0,01
JPY	12 800 Sakura Internet Inc [^]	346	0,01
JPY	5 200 T-Gaia Corp [^]	99	0,00
Textile			
JPY	15 400 Nitto Boseki Co Ltd [^]	621	0,02
JPY	32 200 Seiren Co Ltd [^]	480	0,01
Jouets			
JPY	96 000 Sanrio Co Ltd [^]	1 765	0,05
JPY	37 200 Tomy Co Ltd	733	0,02
Transport			
JPY	25 300 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	184	0,01
JPY	8 100 Fuji Kyuko Co Ltd	161	0,00
JPY	10 700 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	3 700 Hamakyorex Co Ltd	101	0,00
JPY	38 000 Kamigumi Co Ltd	783	0,02
JPY	38 100 Keihan Holdings Co Ltd	682	0,02
JPY	128 300 Keikyu Corp	937	0,02
JPY	35 700 Keio Corp [^]	828	0,02
JPY	64 400 Kyushu Railway Co	1 395	0,04
JPY	32 800 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1 077	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	69 500 Nagoya Railroad Co Ltd	758	0,02
JPY	39 400 Nankai Electric Railway Co Ltd	654	0,02
JPY	32 100 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	726	0,02
JPY	34 300 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	549	0,01
JPY	138 600 Odakyu Electric Railway Co Ltd	1 341	0,04
JPY	19 800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	31 200 Sankyu Inc	1 064	0,03
JPY	114 200 Seibu Holdings Inc	1 574	0,04
JPY	70 100 Seino Holdings Co Ltd	946	0,03
JPY	74 600 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	523	0,01
JPY	36 500 Sojetsu Holdings Inc [^]	553	0,01
JPY	84 200 Tobu Railway Co Ltd	1 418	0,04
Japon – Total		458 622	12,16
Jersey (30 juin 2023 : 0,21 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	495 103 boohoo Group Plc [^]	215	0,01
Produits chimiques			
USD	556 113 Arcadium Lithium Plc	1 868	0,05
Services commerciaux			
USD	128 252 Clarivate Plc	730	0,02
Services financiers divers			
USD	66 168 Janus Henderson Group Plc	2 231	0,06
GBP	711 804 Man Group Plc	2 179	0,06
GBP	362 450 TP ICAP Group Plc	915	0,02
Produits de soins de santé			
USD	52 533 Novocure Ltd	900	0,02
Services d'investissement			
GBP	102 460 Yellow Cake Plc	754	0,02
Exploitation minière			
GBP	632 505 Centamin Plc	967	0,03
Investissement et services immobiliers			
GBP	348 899 International Workplace Group Plc	763	0,02
Jersey – Total		11 522	0,31
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,38 %)			
Produits chimiques			
USD	41 680 Orion SA	915	0,03
USD	96 466 Perimeter Solutions SA	755	0,02
Contrôle environnemental			
EUR	17 946 Befesa SA [^]	598	0,02
Fer et acier			
EUR	30 260 APERAM SA [^]	783	0,02
Services pétroliers et gaziers			
NOK	122 764 Subsea 7 SA [^]	2 315	0,06
Investissement et services immobiliers			
EUR	496 367 Aroundtown SA [^]	1 045	0,03
EUR	41 275 Grand City Properties SA	478	0,01
Commerce de détail			
GBP	489 519 B&M European Value Retail SA [^]	2 705	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)			
Télécommunications			
SEK	76 218 Millicom International Cellular SA SDR	1 857	0,05
EUR	166 850 SES SA [^]	850	0,02
Luxembourg – Total		12 301	0,33
Malte (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Diversissements			
SEK	116 246 Kindred Group Plc SDR	1 383	0,04
Malte – Total		1 383	0,04
Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Transport			
USD	16 226 Dorian LPG Ltd	681	0,02
USD	20 322 International Seaways Inc	1 201	0,03
Îles Marshall – Total		1 882	0,05
Île Maurice (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Agriculture			
SGD	3 231 100 Golden Agri-Resources Ltd [^]	644	0,02
Île Maurice – Total		644	0,02
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,97 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	111 162 Iveco Group NV [^]	1 247	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	81 311 Brembo NV [^]	894	0,02
Biotechnologie			
EUR	30 770 CureVac NV [^]	102	0,00
EUR	522 636 Pharming Group NV [^]	422	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	61 325 Cementir Holding NV	613	0,02
Services commerciaux			
EUR	44 777 Pluxee NV	1 257	0,03
Services financiers divers			
EUR	16 450 Van Lanschot Kempen NV [^]	661	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	58 533 Signify NV [^]	1 462	0,04
Électronique			
EUR	18 701 TKH Group NV [^]	816	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	11 837 Aifex N.V. [^]	219	0,01
EUR	34 429 Arcadis NV [^]	2 183	0,06
EUR	125 166 Koninklijke BAM Groep NV [^]	526	0,01
EUR	72 298 Technip Energies NV	1 622	0,04
Alimentation			
EUR	42 632 Corbion NV [^]	856	0,02
Outillage et machines-outils			
GBP	20 705 RHI Magnesita NV	907	0,02
Hôtels			
USD	35 417 Playa Hotels & Resorts NV	297	0,01
Internet			
EUR	94 891 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1 143	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,97 %) (suite)			
Loisirs			
EUR	31 192 Basic-Fit NV [^]	673	0,02
Médias			
EUR	101 178 MFE-MediaForEurope NV 'A'	349	0,01
EUR	27 219 MFE-MediaForEurope NV 'B' [^]	118	0,00
Productions diverses			
EUR	45 641 Aalberts NV	1 855	0,05
EUR	23 087 AMG Critical Materials NV [^]	381	0,01
Services pétroliers et gaziers			
USD	48 893 Expro Group Holdings NV	1 120	0,03
EUR	69 018 Fugro NV [^]	1 669	0,05
EUR	79 084 SBM Offshore NV [^]	1 212	0,03
Produits pharmaceutiques			
CHF	5 828 COSMO Pharmaceuticals NV [^]	454	0,01
USD	20 461 Merus NV	1 211	0,04
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	30 819 Koninklijke Vopak NV [^]	1 280	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	26 281 Eurocommercial Properties NV (REIT)	634	0,02
EUR	32 852 Wereldhave NV (REIT) [^]	466	0,01
Commerce de détail			
EUR	8 593 Redcare Pharmacy NV [^]	1 050	0,03
Logiciels			
USD	44 070 Elastic NV	5 020	0,13
EUR	55 077 TomTom NV [^]	311	0,01
Transport			
EUR	273 474 PostNL NV [^]	372	0,01
Pays-Bas – Total		33 402	0,88
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,33 %)			
Compagnies aériennes			
NZD	806 308 Air New Zealand Ltd [^]	260	0,01
Matériaux de construction et équipements			
NZD	401 872 Fletcher Building Ltd	693	0,02
Électricité			
NZD	389 130 Contact Energy Ltd	2 134	0,06
Produits de soins de santé			
NZD	67 888 EBOS Group Ltd	1 333	0,03
Services de soins de santé			
NZD	326 738 Ryman Healthcare Ltd [^]	709	0,02
Services d'investissement			
NZD	431 452 Infratil Ltd	2 945	0,08
Produits pharmaceutiques			
AUD	55 784 Neuren Pharmaceuticals Ltd [^]	792	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	571 811 Goodman Property Trust (REIT)	700	0,02
NZD	980 665 Kiwi Property Group Ltd [^]	496	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		10 062	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,62 %)			
Compagnies aériennes			
NOK	386 059 Norwegian Air Shuttle ASA	456	0,01
Banques			
NOK	43 436 Sparebank 1 Oestlandet	554	0,02
NOK	90 828 SpareBank 1 SMN	1 289	0,03
NOK	87 027 SpareBank 1 SR-Bank ASA [^]	1 067	0,03
Biotechnologie			
NOK	80 324 Nykode Therapeutics ASA [^]	115	0,00
Produits chimiques			
NOK	53 397 Borregaard ASA [^]	965	0,02
Ordinateurs			
NOK	49 064 Crayon Group Holding ASA [^]	576	0,01
Sources alternatives d'énergie			
NOK	204 632 Aker Carbon Capture ASA [^]	128	0,00
NOK	1 077 529 NEL ASA [^]	567	0,02
NOK	56 002 Scatec ASA [^]	456	0,01
Contrôle environnemental			
NOK	117 847 TOMRA Systems ASA [^]	1 410	0,04
Alimentation			
NOK	49 974 Austevoll Seafood ASA [^]	388	0,01
NOK	25 903 Grieg Seafood ASA [^]	153	0,00
NOK	143 932 Leroy Seafood Group ASA [^]	585	0,02
Assurance			
NOK	40 257 Protector Forsikring ASA	970	0,03
NOK	222 470 Storebrand ASA	2 277	0,06
Internet			
NOK	54 395 Atea ASA [^]	782	0,02
Services d'investissement			
NOK	15 837 Aker ASA 'A' [^]	915	0,02
Machines diverses			
NOK	21 941 Cavendish Hydrogen ASA [^]	57	0,00
Médias			
NOK	59 345 Schibsted ASA 'A'	1 757	0,05
NOK	25 943 Schibsted ASA 'B'	730	0,02
Productions diverses			
NOK	157 318 Elkem ASA [^]	299	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	611 925 DNO ASA [^]	640	0,02
Services pétroliers et gaziers			
NOK	131 576 Aker Solutions ASA	546	0,01
NOK	104 382 DOF Group ASA	949	0,03
NOK	378 452 PGS ASA	318	0,01
NOK	56 322 TGS ASA [^]	678	0,02
Investissement et services immobiliers			
NOK	55 035 Entra ASA [^]	566	0,01
Commerce de détail			
NOK	78 377 Europris ASA [^]	533	0,01
Semi-conducteurs			
NOK	92 088 Nordic Semiconductor ASA [^]	1 233	0,03
NOK	175 557 REC Silicon ASA [^]	115	0,01
Transport			
NOK	68 515 Hoegh Autoliners ASA [^]	809	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)			
Transport (suite)			
NOK	143 621 MPC Container Ships ASA	304	0,01
NOK	66 939 Wallenius Wilhelmsen ASA [^]	685	0,02
Norvège – Total		23 872	0,63
Portugal (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Banques			
EUR	4 152 120 Banco Comercial Portugues SA 'R'	1 498	0,04
Services commerciaux			
EUR	59 334 CTT-Correios de Portugal SA	267	0,01
Électricité			
EUR	58 327 Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	520	0,01
EUR	527 666 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1 295	0,04
Produits forestiers et papier			
EUR	41 391 Altri SGPS SA [^]	239	0,01
EUR	116 213 Navigator Co SA [^]	484	0,01
EUR	19 828 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	306	0,01
Médias			
EUR	127 384 NOS SGPS SA [^]	451	0,01
Conteneurs et emballages			
EUR	18 163 Corticeira Amorim SGPS SA [^]	175	0,00
Portugal – Total		5 235	0,14
Porto Rico (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Banques			
USD	75 278 First BanCorp	1 377	0,04
USD	18 815 OFG Bancorp	704	0,02
USD	38 291 Popular Inc	3 386	0,09
Services commerciaux			
USD	34 877 EVERTEC Inc	1 160	0,03
Porto Rico – Total		6 627	0,18
Singapour (30 juin 2023 : 0,95 %)			
Agriculture			
SGD	332 649 First Resources Ltd [^]	339	0,01
SGD	683 845 Olam Group Ltd [^]	580	0,02
Services commerciaux			
USD	2 817 600 Hutchison Port Holdings Trust [^]	361	0,01
Services financiers divers			
SGD	96 600 iFAST Corp Ltd [^]	513	0,01
Électricité			
ILS	27 246 Kenon Holdings Ltd [^]	680	0,02
SGD	3 119 852 Keppel Infrastructure Trust [^]	1 082	0,03
Électronique			
SGD	208 399 AEM Holdings Ltd [^]	277	0,01
USD	219 739 Flex Ltd	6 480	0,17
SGD	100 400 Venture Corp Ltd [^]	1 053	0,03
Ingénierie et construction			
SGD	690 001 SATS Ltd [^]	1 451	0,04
Services de soins de santé			
SGD	658 021 Raffles Medical Group Ltd [^]	483	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 juin 2023 : 0,95 %) (suite)			
Hôtels			
SGD	215 500 City Developments Ltd	821	0,02
Transport maritime			
SGD	1 629 200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	2 957	0,08
Services pétroliers et gaziers			
SGD	1 156 100 Seatrrium Ltd	1 177	0,03
Investissement et services immobiliers			
SGD	927 684 Capitaland India Trust [^]	671	0,02
SGD	151 800 UOL Group Ltd [^]	582	0,01
SGD	840 792 Yanlord Land Group Ltd [^]	273	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	1 032 122 Capitaland Ascott Trust [^]	666	0,02
SGD	608 721 Capitaland China Trust (REIT) [^]	301	0,01
SGD	902 029 CDL Hospitality Trusts [^]	632	0,02
EUR	360 540 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	541	0,01
SGD	5 494 577 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1 095	0,03
SGD	467 000 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	734	0,02
SGD	1 298 232 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	910	0,02
SGD	712 307 Keppel DC REIT (REIT) [^]	946	0,03
SGD	736 800 Keppel REIT (REIT)	454	0,01
SGD	1 022 814 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	1 592	0,04
SGD	1 435 000 Mapletree Logistics Trust (REIT)	1 366	0,04
SGD	1 000 900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	901	0,02
SGD	818 235 PARAGON REIT (REIT)	516	0,01
SGD	224 104 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	579	0,02
SGD	1 943 520 Starhill Global REIT (REIT)	696	0,02
SGD	707 200 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	548	0,01
Commerce de détail			
SGD	1 127 201 Sheng Siong Group Ltd [^]	1 239	0,03
Télécommunications			
SGD	1 905 500 NetLink NBN Trust [^]	1 167	0,03
Transport			
NOK	41 589 BW LPG Ltd	774	0,02
SGD	966 500 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	956	0,02
SGD	985 247 Singapore Post Ltd [^]	313	0,01
Singapour – Total		36 706	0,97
Espagne (30 juin 2023 : 0,67 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	118 867 Gestamp Automocion SA	354	0,01
Banques			
EUR	366 863 Bankinter SA [^]	2 998	0,08
EUR	533 600 Unicaja Banco SA	729	0,02
Biotechnologie			
EUR	7 727 Pharma Mar SA [^]	263	0,01
Services commerciaux			
EUR	246 950 Prosegur Cash SA [^]	138	0,01
EUR	73 906 Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	136	0,00
Ordinateurs			
EUR	67 691 Indra Sistemas SA [^]	1 401	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 0,67 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	40 965 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	508	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	258 284 Sacyr SA	912	0,02
EUR	28 962 Tecnicas Reunidas SA [^]	392	0,01
Contrôle environnemental			
EUR	46 580 Fluidra SA	973	0,03
Alimentation			
EUR	28 628 254 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	377	0,01
EUR	19 522 Viscofan SA [^]	1 287	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	154 362 Ence Energia y Celulosa SA [^]	566	0,02
Gaz			
EUR	78 734 Enagas SA	1 172	0,03
Hôtels			
EUR	81 468 Melia Hotels International SA [^]	669	0,02
Assurance			
EUR	379 073 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	470	0,01
EUR	495 096 Mapfre SA	1 143	0,03
Fer et acier			
EUR	78 376 Acerinox SA [^]	814	0,02
Conteneurs et emballages			
EUR	9 393 Vidrala SA [^]	1 059	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	33 563 Almirall SA	338	0,01
EUR	147 678 Faes Farma SA	571	0,02
EUR	9 144 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA [^]	858	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	31 614 Neinor Homes SA	424	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	117 578 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	684	0,02
EUR	37 404 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	274	0,00
EUR	163 297 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1 820	0,05
Transport			
EUR	27 503 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA [^]	779	0,02
EUR	10 305 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	387	0,01
Espagne – Total		22 496	0,60
Suède (30 juin 2023 : 1,85 %)			
Détailants d'habillement			
SEK	47 941 New Wave Group AB 'B' [^]	496	0,01
Biotechnologie			
SEK	23 361 BioArctic AB [^]	505	0,01
SEK	48 490 Vitrolife AB [^]	798	0,02
Services commerciaux			
SEK	73 833 AcadeMedia AB	360	0,01
SEK	103 329 Bravida Holding AB	767	0,02
SEK	35 167 Loomis AB	917	0,02
Ordinateurs			
SEK	71 800 Addnode Group AB [^]	826	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
SEK	25 005 Sdpteck AB 'B' [^]	763	0,02
Cosmétiques et hygiène			
SEK	39 647 SwedenCare AB	221	0,01
Distribution et commerce de gros			
SEK	143 881 AddTech AB 'B' [^]	3 579	0,09
SEK	21 519 Bufab AB [^]	794	0,02
SEK	57 135 MEKO AB	640	0,02
SEK	72 010 Munters Group AB	1 359	0,04
Services financiers divers			
SEK	73 472 Avanza Bank Holding AB [^]	1 786	0,05
SEK	24 228 Bure Equity AB	817	0,02
SEK	74 791 Nordnet AB publ [^]	1 564	0,04
SEK	119 681 Ratos AB 'B' [^]	407	0,01
Électronique			
SEK	32 555 Mycronic AB [^]	1 256	0,03
SEK	94 563 NCAB Group AB [^]	741	0,02
SEK	18 915 Yubico AB	405	0,01
Sources alternatives d'énergie			
SEK	92 445 OX2 AB	519	0,01
Ingénierie et construction			
SEK	47 642 AFRY AB	855	0,02
SEK	117 792 Instalco AB [^]	451	0,01
SEK	30 910 JM AB [^]	578	0,02
SEK	94 687 Peab AB 'B' [^]	596	0,02
Diversissements			
SEK	65 271 Betsson AB 'B'	764	0,02
SEK	25 575 SkiStar AB [^]	358	0,01
Contrôle environnemental			
SEK	107 804 Sweco AB 'B'	1 480	0,04
Alimentation			
SEK	95 329 AAK AB [^]	2 796	0,07
SEK	51 556 Axfood AB	1 355	0,04
SEK	129 923 Cloetta AB 'B'	253	0,01
Outillage et machines-outils			
SEK	77 547 Alleima AB [^]	504	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	56 037 AddLife AB 'B'	665	0,02
SEK	166 143 Arjo AB 'B'	643	0,02
SEK	45 132 Biotage AB	695	0,02
SEK	206 667 Elekta AB 'B' [^]	1 292	0,03
SEK	81 879 Sectra AB 'B' [^]	1 872	0,05
SEK	24 131 Surgical Science Sweden AB [^]	285	0,01
SEK	15 208 Xvivo Perfusion AB	597	0,01
Services de soins de santé			
SEK	32 026 Medicover AB	576	0,02
Accessoires d'ameublement			
SEK	114 572 Electrolux AB 'B' [^]	950	0,03
Internet			
SEK	38 505 Hemnet Group AB	1 164	0,03
SEK	19 209 Vitec Software Group AB [^]	998	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)			
Services d'investissement			
SEK	133 280 Kinnevik AB 'B' ^	1 094	0,03
SEK	694 608 Storskogen Group AB 'B' ^	538	0,01
Fer et acier			
SEK	442 720 SSAB AB 'B' ^	2 406	0,06
Loisirs			
SEK	209 622 Dometic Group AB ^	1 332	0,03
SEK	12 678 MIPS AB ^	497	0,01
SEK	51 691 Thule Group AB ^	1 357	0,04
Machines diverses			
SEK	91 243 Electrolux Professional AB 'B' ^	607	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	53 431 Granges AB	686	0,02
SEK	37 878 Lindab International AB	811	0,02
SEK	26 711 Troax Group AB ^	598	0,02
Productions diverses			
SEK	144 969 Hexpol AB	1 615	0,04
SEK	90 767 Nolato AB 'B'	493	0,02
Conteneurs et emballages			
SEK	103 486 Billerud Aktiebolag ^	959	0,03
Produits pharmaceutiques			
SEK	51 252 BioGaia AB 'B'	598	0,02
SEK	38 010 BoneSupport Holding AB	944	0,02
SEK	20 841 Camurus AB	1 181	0,03
SEK	104 227 Vimian Group AB ^	338	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	23 181 Atrium Ljungberg AB 'B' ^	450	0,01
SEK	227 262 Castellum AB ^	2 777	0,07
SEK	22 283 Catena AB	1 111	0,03
SEK	354 930 Corem Property Group AB ^	293	0,01
SEK	52 447 Dios Fastigheter AB	429	0,01
SEK	120 454 Fabega AB ^	963	0,03
SEK	52 487 Hufvudstaden AB 'A'	622	0,02
SEK	90 708 Nyfosa AB	880	0,02
SEK	51 915 Pandox AB	926	0,02
SEK	793 417 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB ^	404	0,01
SEK	153 142 Wallenstam AB 'B' ^	728	0,02
SEK	125 835 Wihlborgs Fastigheter AB	1 163	0,03
Commerce de détail			
SEK	43 489 Bilia AB 'A' ^	581	0,01
SEK	19 966 Clas Ohlson AB 'B'	332	0,01
Logiciels			
SEK	424 010 Embracer Group AB	932	0,03
SEK	247 058 Fortnox AB	1 493	0,04
SEK	65 984 Modern Times Group MTG AB 'B'	532	0,01
SEK	41 183 Paradox Interactive AB	552	0,01
SEK	420 840 Sinch AB ^	1 021	0,03
SEK	348 601 Stillfront Group AB	328	0,01
SEK	109 858 Truecaller AB 'B' ^	368	0,01
Télécommunications			
SEK	103 538 Hexatronic Group AB ^	498	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
SEK	16 213 HMS Networks AB ^	643	0,02
SEK	25 631 INVISIO AB	564	0,02
Suède – Total		73 891	1,96
Suisse (30 juin 2023 : 1,74 %)			
Publicité			
CHF	17 573 DKSH Holding AG ^	1 187	0,03
Constructeurs automobiles			
CHF	1 853 Autoneum Holding AG ^	268	0,01
Banques			
CHF	13 839 Cembra Money Bank AG ^	1 181	0,03
CHF	10 411 Valiant Holding AG RegS ^	1 180	0,03
Biotechnologie			
CHF	11 267 Basilea Pharmaceutica AG RegS ^	490	0,01
USD	39 903 CRISPR Therapeutics AG	2 155	0,06
CHF	7 086 PolyPeptide Group AG	225	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	42 637 Arbonia AG	605	0,02
CHF	4 866 Belimo Holding AG RegS	2 440	0,06
CHF	393 Forbo Holding AG RegS ^	458	0,01
Produits chimiques			
CHF	104 937 OC Oerlikon Corp AG RegS ^	566	0,01
Ordinateurs			
CHF	55 605 Softwareone Holding AG	1 046	0,03
Distribution et commerce de gros			
CHF	3 544 ALSO Holding AG RegS ^	1 093	0,03
CHF	3 158 Bossard Holding AG RegS ^	743	0,02
Services financiers divers			
CHF	63 138 EFG International AG ^	929	0,03
CHF	6 133 Leonteq AG ^	152	0,00
CHF	6 615 Swissquote Group Holding SA RegS ^	2 088	0,06
CHF	15 132 Vontobel Holding AG RegS ^	906	0,02
Composants et équipements électriques			
CHF	8 249 Huber + Suhner AG RegS ^	702	0,02
Électronique			
CHF	4 285 Comet Holding AG RegS ^	1 726	0,05
CHF	1 433 dormakaba Holding AG	735	0,02
CHF	318 LEM Holding SA RegS ^	506	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CHF	10 429 Landis+Gyr Group AG ^	843	0,02
Ingénierie et construction			
CHF	2 686 Burkharter Holding AG	275	0,01
CHF	9 178 Flughafen Zurich AG RegS ^	2 030	0,05
CHF	13 692 Implenia AG RegS ^	490	0,01
Alimentation			
CHF	464 894 Aryzta AG ^	828	0,02
CHF	1 439 Bell Food Group AG RegS ^	415	0,01
CHF	1 043 Emmi AG RegS ^	1 030	0,03
Outils et machines-outils			
CHF	693 Bystronic AG ^	292	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 1,74 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
CHF	4 934 Medacta Group SA [^]	671	0,02
CHF	17 787 Medmix AG [^]	269	0,01
CHF	5 755 SKAN Group AG [^]	511	0,01
CHF	6 295 Tecan Group AG RegS [^]	2 107	0,05
Machines diverses			
CHF	53 355 Accelleron Industries AG [^]	2 090	0,06
CHF	3 236 Bucher Industries AG RegS [^]	1 304	0,03
CHF	1 368 Burckhardt Compression Holding AG	898	0,02
CHF	41 662 Georg Fischer AG RegS [^]	2 793	0,07
CHF	729 Inficon Holding AG RegS	1 108	0,03
CHF	335 Interroll Holding AG RegS [^]	988	0,03
CHF	5 073 Kardex Holding AG RegS	1 287	0,03
CHF	3 145 Komax Holding AG RegS [^]	457	0,01
CHF	1 414 Rieter Holding AG RegS	181	0,01
Médias			
CHF	3 244 TX Group AG	587	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	8 143 SFS Group AG [^]	1 082	0,03
Productions diverses			
CHF	5 105 Daetwyler Holding AG [^]	959	0,03
CHF	26 641 Stadler Rail AG [^]	757	0,02
CHF	9 375 Sulzer AG RegS [^]	1 296	0,03
Pétrole et gaz			
USD	347 626 Transocean Ltd	1 860	0,05
Conteneurs et emballages			
CHF	8 356 Vetropack Holding AG [^]	301	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	25 341 Galenica AG [^]	2 074	0,05
CHF	1 785 Siegfried Holding AG RegS [^]	1 853	0,05
CHF	2 132 Ypsomed Holding AG RegS [^]	959	0,03
Investissement et services Immobiliers			
CHF	7 284 Allreal Holding AG RegS [^]	1 247	0,04
CHF	4 324 Mobimo Holding AG RegS	1 225	0,03
CHF	21 468 PSP Swiss Property AG RegS [^]	2 754	0,07
Commerce de détail			
CHF	6 756 DocMorris AG [^]	402	0,01
CHF	27 009 Mobilezone Holding AG RegS [^]	410	0,01
Semi-conducteurs			
CHF	5 799 Sensirion Holding AG [^]	504	0,01
CHF	3 189 u-blox Holding AG [^]	334	0,01
	Suisse – Total	60 852	1,61
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %)			
Publicité			
GBP	165 610 Ascential Plc [^]	716	0,02
GBP	64 842 Next 15 Group Plc [^]	654	0,02
Aérospatiale et défense			
GBP	320 451 QinetiQ Group Plc	1 795	0,05
Agriculture			
GBP	29 128 Genus Plc [^]	608	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
GBP	163 641 easyJet Plc [^]	947	0,03
GBP	93 508 JET2 Plc [^]	1 547	0,04
Détailants d'habillement			
GBP	412 078 Dr Martens Plc [^]	389	0,01
Pièces et équipements automobiles			
GBP	677 131 Dowlais Group Plc	626	0,01
GBP	166 580 TI Fluid Systems Plc	274	0,01
Banques			
GBP	16 682 Bank of Georgia Group Plc	851	0,02
GBP	361 626 Investec Plc	2 622	0,07
GBP	27 265 TBC Bank Group Plc	886	0,02
GBP	609 744 Virgin Money UK Plc	1 646	0,05
Boissons			
GBP	98 597 AG Barr Plc	748	0,02
GBP	157 100 Britvic Plc	2 345	0,06
GBP	50 273 Fevertree Drinks Plc [^]	689	0,02
Biotechnologie			
USD	24 583 Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	459	0,01
GBP	248 943 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	297	0,01
Matériaux de construction et équipements			
GBP	196 919 Breedon Group Plc	963	0,03
GBP	101 115 Genuit Group Plc	552	0,01
GBP	227 675 Ibstock Plc	446	0,01
GBP	106 043 Marshalls Plc	392	0,01
Produits chimiques			
GBP	298 098 Elementis Plc	549	0,01
GBP	152 643 Filtrona Plc [^]	306	0,01
GBP	71 518 Johnson Matthey Plc	1 417	0,04
USD	61 228 Tronox Holdings Plc	961	0,03
GBP	40 174 Victrex Plc	582	0,01
Services commerciaux			
GBP	12 207 4imprint Group Plc	904	0,03
GBP	61 646 Alpha Financial Markets Consulting Plc	386	0,01
GBP	121 973 Babcock International Group Plc	805	0,02
GBP	53 210 Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	673 954 Hays Plc [^]	805	0,02
GBP	84 891 Marlowe Plc [^]	461	0,01
GBP	156 502 Michael Page International Plc	842	0,02
GBP	879 643 Mitie Group Plc	1 292	0,04
GBP	247 986 Network International Holdings Plc	1 226	0,03
GBP	158 725 RWS Holdings Plc [^]	377	0,01
GBP	71 846 Savills Plc	1 012	0,03
GBP	560 361 Serco Group Plc	1 273	0,03
GBP	72 832 YouGov Plc [^]	374	0,01
GBP	190 604 Zigup Plc	1 015	0,03
Ordinateurs			
GBP	145 407 Bytes Technology Group Plc	1 019	0,03
GBP	47 261 Computacenter Plc	1 716	0,04
GBP	138 159 GB Group Plc [^]	593	0,02
GBP	48 914 Kainos Group Plc	654	0,02
GBP	41 048 Keywords Studios Plc	1 200	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
GBP	238 883 NCC Group Plc	461	0,01
GBP	55 849 Softcat Plc [^]	1 283	0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	187 801 PZ Cussons Plc	235	0,01
Distribution et commerce de gros			
GBP	196 575 Inchcape Plc	1 849	0,05
GBP	160 201 Travis Perkins Plc	1 557	0,04
Services financiers divers			
GBP	767 984 abrdn Plc [^]	1 439	0,04
GBP	159 659 AJ Bell Plc	766	0,02
EUR	180 396 Allfunds Group Plc	1 013	0,03
GBP	195 189 Ashmore Group Plc	420	0,01
GBP	71 609 Close Brothers Group Plc [^]	383	0,01
GBP	183 987 IG Group Holdings Plc	1 905	0,05
GBP	42 570 Impax Asset Management Group Plc	204	0,01
GBP	178 276 IntegraFin Holdings Plc	782	0,02
GBP	129 536 Intermediate Capital Group Plc	3 573	0,09
GBP	802 308 IP Group Plc	422	0,01
GBP	222 871 Jupiter Fund Management Plc	217	0,01
GBP	33 477 Liontrust Asset Management Plc	290	0,01
GBP	238 041 Ninety One Plc [^]	504	0,01
GBP	267 100 OSB Group Plc	1 447	0,04
GBP	120 932 Paragon Group of Cos Plc	1 123	0,03
GBP	763 651 Quilter Plc	1 159	0,03
GBP	25 802 Rathbone Brothers Plc	548	0,01
GBP	247 550 St James's Place Plc	1 710	0,04
Électricité			
GBP	45 031 Telecom Plus Plc	1 004	0,03
Électronique			
GBP	252 143 Electrocomponents Plc	2 234	0,06
GBP	26 596 Oxford Instruments Plc	830	0,02
GBP	16 930 Renishaw Plc	792	0,02
USD	71 508 Sensata Technologies Holding Plc	2 674	0,07
GBP	52 127 Spectris Plc	1 832	0,05
Sources alternatives d'énergie			
GBP	222 217 ITM Power Plc [^]	130	0,00
Ingénierie et construction			
GBP	352 209 Balfour Beatty Plc	1 626	0,04
GBP	333 376 Helios Towers Plc	491	0,01
GBP	369 871 John Wood Group Plc	964	0,03
GBP	34 854 Keller Group Plc	541	0,01
GBP	32 978 Morgan Sindall Group Plc	1 057	0,03
Alimentation			
GBP	24 499 Cranswick Plc	1 377	0,04
GBP	46 636 Greggs Plc	1 634	0,04
GBP	309 349 Premier Foods Plc	621	0,02
GBP	394 135 SSP Group Plc [^]	738	0,02
GBP	221 253 Tate & Lyle Plc	1 672	0,04
Produits de soins de santé			
GBP	77 099 Advanced Medical Solutions Group Plc	208	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
GBP	805 768 ConvaTec Group Plc	2 392	0,06
USD	23 000 LivaNova Plc	1 261	0,03
Services de soins de santé			
GBP	149 462 Spire Healthcare Group Plc	444	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
GBP	204 119 Drax Group Plc	1 270	0,03
Constructeurs de logements			
GBP	57 645 Bellway Plc	1 848	0,05
GBP	145 903 Crest Nicholson Holdings Plc [^]	443	0,01
GBP	161 171 Redrow Plc	1 359	0,04
GBP	190 759 Vistry Group Plc [^]	2 853	0,07
Accessoires d'ameublement			
GBP	270 836 Howden Joinery Group Plc	3 008	0,08
Assurance			
GBP	328 125 Beazley Plc	2 936	0,08
GBP	738 258 Direct Line Insurance Group Plc	1 874	0,05
GBP	497 412 Just Group Plc	663	0,02
Internet			
GBP	154 804 AO World Plc	217	0,01
GBP	37 036 ASOS Plc [^]	167	0,00
GBP	46 304 Auction Technology Group Plc [^]	293	0,01
GBP	694 731 Deliveroo Plc	1 150	0,03
GBP	58 674 Future Plc	778	0,02
GBP	252 354 Moneysupermarket.com Group Plc	709	0,02
GBP	132 179 Moonpig Group Plc	318	0,01
GBP	271 428 Ocado Group Plc [^]	991	0,03
GBP	389 487 Rightmove Plc [^]	2 644	0,07
GBP	497 203 THG Plc [^]	391	0,01
GBP	305 622 Trainline Plc	1 215	0,03
GBP	185 398 Trustpilot Group Plc	504	0,01
Loisirs			
GBP	79 190 Carnival Plc	1 358	0,04
Machines diverses			
USD	88 921 Gates Industrial Corp Plc	1 406	0,04
GBP	122 338 IMI Plc	2 728	0,07
GBP	473 795 Rotork Plc	2 017	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	129 820 Weir Group Plc	3 256	0,09
Médias			
GBP	1 913 644 ITV Plc [^]	1 947	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	91 292 Bodycote Plc	787	0,02
Exploitation minière			
GBP	76 631 Central Asia Metals Plc [^]	195	0,00
GBP	2 431 720 Greatland Gold Plc [^]	215	0,01
GBP	147 158 Hochschild Mining Plc	333	0,01
Productions diverses			
GBP	67 550 Diploma Plc	3 542	0,09
GBP	37 624 Hill & Smith Plc	935	0,02
GBP	142 479 ME Group International Plc	308	0,01
GBP	147 463 Morqan Crucible Co Plc	576	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
GBP	114 431 Vesuvius Plc	668	0,02
GBP	145 567 Volution Group Plc	830	0,02
Pétrole et gaz			
GBP	26 425 Diversified Energy Co Plc [^]	351	0,01
GBP	72 937 Energean Plc [^]	909	0,02
GBP	396 033 Harbour Energy Plc	1 560	0,04
USD	56 721 Noble Corp Plc	2 533	0,07
GBP	696 804 Tullow Oil Plc [^]	282	0,01
Services pétroliers et gaziers			
GBP	74 806 Hunting Plc	391	0,01
USD	214 761 TechnipFMC Plc	5 616	0,15
Conteneurs et emballages			
GBP	674 832 DS Smith Plc	3 591	0,10
Produits pharmaceutiques			
GBP	43 967 CVS Group Plc	560	0,01
GBP	72 114 Indivior Plc	1 131	0,03
Investissement et services immobiliers			
USD	52 019 Cushman & Wakefield Plc	541	0,01
GBP	315 893 Grainger Plc [^]	972	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 383 210 Assura Plc (REIT)	705	0,02
GBP	69 171 Big Yellow Group Plc (REIT)	1 027	0,03
GBP	446 704 British Land Co Plc (REIT)	2 324	0,06
GBP	160 754 CLS Holdings Plc (REIT)	184	0,00
GBP	446 332 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	423	0,01
GBP	47 044 Derwent London Plc (REIT) [^]	1 344	0,04
GBP	433 183 Empiric Student Property Plc (REIT)	499	0,01
GBP	170 757 Great Portland Estates Plc (REIT)	724	0,02
GBP	1 834 541 Hammerson Plc (REIT) [^]	642	0,02
GBP	871 130 LondonMetric Property Plc (REIT)	2 130	0,06
GBP	580 596 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	673	0,02
GBP	265 783 PRS Plc (REIT) [^]	252	0,01
GBP	93 079 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	906	0,02
GBP	814 374 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 433	0,04
GBP	299 758 Target Healthcare Plc (REIT)	298	0,01
GBP	1 265 427 Tritax Big Box Plc (REIT)	2 481	0,07
GBP	183 994 UNITE Group Plc (REIT)	2 075	0,05
GBP	491 322 Warehouse Reit Plc (REIT)	504	0,01
GBP	64 472 Workspace Group Plc (REIT)	484	0,01
Commerce de détail			
GBP	520 207 Currys Plc [^]	474	0,01
GBP	221 713 Domino's Pizza Group Plc [^]	860	0,02
GBP	67 415 Dunelm Group Plc	907	0,02
GBP	73 259 Frasers Group Plc	817	0,02
GBP	133 757 Halfords Group Plc	237	0,01
GBP	61 933 JD Wetherspoon Plc	573	0,02
GBP	1 005 969 Marks & Spencer Group Plc	3 643	0,10
GBP	123 824 Mitchells & Butlers Plc	447	0,01
GBP	241 854 Pets at Home Group Plc [^]	903	0,02
GBP	117 056 Watches of Switzerland Group Plc [^]	613	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	65 479 WH Smith Plc	937	0,02
GBP	121 032 Wickes Group Plc	204	0,01
Logiciels			
GBP	23 019 Craneware Plc	672	0,02
GBP	220 297 Darktrace Plc	1 606	0,04
GBP	9 023 FD Technologies Plc	162	0,00
GBP	438 072 Learning Technologies Group Plc [^]	468	0,01
GBP	67 007 Team17 Group Plc [^]	233	0,01
Télécommunications			
GBP	441 384 Airtel Africa Plc [^]	670	0,02
GBP	56 709 Gamma Communications Plc	1 011	0,02
GBP	323 989 Spirent Communications Plc	749	0,02
Textile			
GBP	747 564 Coats Group Plc	749	0,02
Jouets			
GBP	18 088 Games Workshop Group Plc	2 440	0,06
Transport			
GBP	11 780 Clarkson Plc	616	0,02
GBP	445 054 Firstgroup Plc	891	0,02
GBP	371 756 International Distribution Services Plc	1 506	0,04
GBP	346 169 Mobico Group Plc [^]	223	0,01
DKK	21 875 TORM Plc 'A' [^]	855	0,02
Eau			
GBP	137 425 Pennon Group Plc	996	0,03
Royaume-Uni – Total		196 772	5,21
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %)			
Publicité			
USD	11 575 Boston Omaha Corp 'A'	156	0,00
USD	173 511 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	244	0,01
Aérospatiale et défense			
USD	17 279 AAR Corp	1 256	0,03
USD	13 884 AeroVironment Inc	2 529	0,07
USD	152 697 Archer Aviation Inc 'A'	538	0,01
USD	23 377 Barnes Group Inc	968	0,03
USD	20 924 Curtiss-Wright Corp	5 670	0,15
USD	8 110 Ducommun Inc	471	0,01
USD	42 337 Hexcel Corp	2 644	0,07
USD	130 227 Joby Aviation Inc	664	0,02
USD	70 495 Kratos Defense & Security Solutions Inc	1 411	0,04
USD	28 375 Leonardo DRS Inc	724	0,02
USD	36 894 Mercury Systems Inc	996	0,03
USD	14 801 Moog Inc 'A'	2 476	0,06
USD	8 849 National Presto Industries Inc	665	0,02
USD	139 837 Rocket Lab USA Inc	671	0,02
USD	63 613 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	2 091	0,05
USD	36 110 Triumph Group Inc	556	0,01
Agriculture			
USD	15 556 Andersons Inc	771	0,02
USD	75 367 Darling Ingredients Inc	2 770	0,07
USD	11 616 Turning Point Brands Inc	373	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
USD	11 489 Universal Corp	554	0,02
USD	83 477 Vector Group Ltd	882	0,02
USD	14 540 Vital Farms Inc	680	0,02
Compagnies aériennes			
USD	16 338 Alaska Air Group Inc	660	0,02
USD	4 428 Allegiant Travel Co	222	0,01
USD	82 486 American Airlines Group Inc	935	0,02
USD	26 096 Frontier Group Holdings Inc	129	0,00
USD	71 202 JetBlue Airways Corp	434	0,01
USD	9 413 SkyWest Inc	772	0,02
Détailants d'habillement			
USD	17 492 Carter's Inc	1 084	0,03
USD	14 728 Columbia Sportswear Co	1 165	0,03
USD	31 228 Crocs Inc	4 557	0,12
USD	168 094 Hanesbrands Inc	829	0,02
USD	26 425 Kontoor Brands Inc	1 748	0,05
USD	35 429 Levi Strauss & Co 'A'	683	0,02
USD	10 287 Oxford Industries Inc	1 030	0,03
USD	31 160 PVH Corp	3 299	0,09
USD	20 076 Ralph Lauren Corp	3 514	0,09
USD	70 053 Skechers USA Inc 'A'	4 842	0,13
USD	36 950 Steven Madden Ltd	1 563	0,04
USD	115 578 Tapestry Inc	4 946	0,13
USD	109 643 Under Armour Inc 'A'	731	0,02
USD	91 688 Under Armour Inc 'C'	599	0,01
USD	157 386 VF Corp	2 125	0,06
USD	40 191 Wolverine World Wide Inc	543	0,01
Constructeurs automobiles			
USD	18 683 Blue Bird Corp	1 006	0,03
USD	550 907 Lucid Group Inc	1 438	0,04
USD	21 024 Nikola Corp	172	0,00
USD	26 240 REV Group Inc	653	0,02
USD	32 036 Wabash National Corp	700	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	45 147 Allison Transmission Holdings Inc	3 427	0,09
USD	52 873 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	370	0,01
USD	371 534 Aurora Innovation Inc	1 029	0,03
USD	42 503 Autoliv Inc	4 547	0,12
USD	113 505 BorgWarner Inc	3 659	0,10
USD	66 606 Dana Inc	807	0,02
USD	13 552 Dorman Products Inc	1 240	0,03
USD	11 679 Douglas Dynamics Inc	273	0,01
USD	23 177 Fox Factory Holding Corp	1 117	0,03
USD	120 578 Gentex Corp	4 065	0,11
USD	17 233 Gentherm Inc	850	0,02
USD	158 650 Goodyear Tire & Rubber Co	1 801	0,05
USD	78 803 indie Semiconductor Inc 'A'	486	0,01
USD	27 199 Lear Corp	3 106	0,08
USD	124 358 Luminar Technologies Inc	185	0,01
USD	19 289 Methode Electronics Inc	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
USD	20 968 Phinia Inc	825	0,02
USD	177 635 QuantumScape Corp	874	0,02
USD	11 635 Standard Motor Products Inc	323	0,01
USD	19 754 Titan International Inc	146	0,00
USD	13 108 Visteon Corp	1 399	0,04
USD	12 877 XPEL Inc	458	0,01
Banques			
USD	18 343 1st Source Corp	984	0,03
USD	9 825 Amerant Bancorp Inc	223	0,01
USD	33 754 Ameris Bancorp	1 700	0,04
USD	71 698 Associated Banc-Corp	1 516	0,04
USD	36 325 Atlantic Union Bankshares Corp	1 193	0,03
USD	11 472 BancFirst Corp	1 006	0,03
USD	25 240 Bancorp Inc	953	0,03
USD	16 391 Bank of Hawaii Corp	938	0,02
USD	54 317 Bank OZK	2 227	0,06
USD	29 588 BankUnited Inc	866	0,02
USD	15 895 Banner Corp	789	0,02
USD	17 469 BOK Financial Corp	1 601	0,04
USD	11 487 Byline Bancorp Inc	273	0,01
USD	50 249 Cadence Bank	1 421	0,04
USD	8 321 Capital City Bank Group Inc	237	0,01
USD	37 590 Cathay General Bancorp	1 418	0,04
USD	3 020 Central Pacific Financial Corp	64	0,00
USD	6 468 City Holding Co	687	0,02
USD	118 109 Columbia Banking System Inc	2 349	0,06
USD	68 117 Comerica Inc	3 477	0,09
USD	61 458 Commerce Bancshares Inc	3 428	0,09
USD	19 310 Community Financial System Inc	912	0,02
USD	25 538 ConnectOne Bancorp Inc	482	0,01
USD	25 392 CrossFirst Bankshares Inc	356	0,01
USD	30 825 Cullen / Frost Bankers Inc	3 133	0,08
USD	14 311 Customers Bancorp Inc	687	0,02
USD	63 427 CVB Financial Corp	1 093	0,03
USD	29 120 Dime Community Bancshares Inc	594	0,02
USD	9 930 Eagle Bancorp Inc	188	0,00
USD	71 823 East West Bancorp Inc	5 260	0,14
USD	84 482 Eastern Bankshares Inc	1 181	0,03
USD	21 151 Enterprise Financial Services Corp	865	0,02
USD	19 830 Farmers National Banc Corp	248	0,01
USD	18 818 FB Financial Corp	734	0,02
USD	17 886 First Bancorp / Southern Pines NC	571	0,02
USD	20 348 First Bancshares Inc	529	0,01
USD	44 083 First Busey Corp	1 067	0,03
USD	38 245 First Commonwealth Financial Corp	528	0,01
USD	42 561 First Financial Bancorp	946	0,02
USD	69 211 First Financial Bankshares Inc	2 044	0,05
USD	22 929 First Financial Corp	846	0,02
USD	74 919 First Hawaiian Inc	1 555	0,04
USD	280 328 First Horizon Corp	4 421	0,12
USD	47 423 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1 317	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	40 409 First Merchants Corp	1 345	0,04
USD	175 957 FNB Corp	2 407	0,06
USD	91 465 Fulton Financial Corp	1 553	0,04
USD	23 938 German American Bancorp Inc	846	0,02
USD	58 766 Glacier Bancorp Inc	2 193	0,06
USD	18 784 Great Southern Bancorp Inc	1 045	0,03
USD	45 706 Hancock Whitney Corp	2 186	0,06
USD	3 543 Hanmi Financial Corp	59	0,00
USD	18 847 Heartland Financial USA Inc	838	0,02
USD	7 565 Heritage Financial Corp	136	0,00
USD	32 486 Hilltop Holdings Inc	1 016	0,03
USD	95 085 Home BancShares Inc	2 278	0,06
USD	59 922 Hope Bancorp Inc	644	0,02
USD	59 448 Horizon Bancorp Inc	735	0,02
USD	15 780 Independent Bank Corp	800	0,02
USD	19 528 Independent Bank Group Inc	889	0,02
USD	26 876 International Bancshares Corp	1 538	0,04
USD	10 365 Lakeland Financial Corp	638	0,02
USD	15 801 Live Oak Bancshares Inc	554	0,01
USD	23 475 Midland States Bancorp Inc	532	0,01
USD	13 603 National Bank Holdings Corp 'A'	531	0,01
USD	18 948 NBT Bancorp Inc	731	0,02
USD	9 008 Nicolet Bankshares Inc	748	0,02
USD	147 194 Old National Bancorp	2 530	0,07
USD	18 998 Old Second Bancorp Inc	281	0,01
USD	19 664 Origin Bancorp Inc	624	0,02
USD	9 924 Park National Corp	1 413	0,04
USD	10 451 Pathward Financial Inc	591	0,02
USD	9 997 Peapack-Gladstone Financial Corp	226	0,01
USD	40 383 Pinnacle Financial Partners Inc	3 232	0,09
USD	2 674 Preferred Bank	202	0,01
USD	35 850 Premier Financial Corp	733	0,02
USD	47 712 Prosperity Bancshares Inc	2 917	0,08
USD	17 282 QCR Holdings Inc	1 037	0,03
USD	24 937 Renasant Corp	762	0,02
USD	16 183 Republic Bancorp Inc 'A'	868	0,02
USD	16 329 S&T Bancorp Inc	545	0,01
USD	25 965 Sandy Spring Bancorp Inc	633	0,02
USD	42 504 Seacoast Banking Corp of Florida	1 005	0,03
USD	27 192 ServisFirst Bancshares Inc	1 718	0,05
USD	54 323 Simmons First National Corp 'A'	955	0,03
USD	12 702 Southside Bancshares Inc	351	0,01
USD	38 691 SouthState Corp	2 957	0,08
USD	22 269 Stellar Bancorp Inc	511	0,01
USD	15 508 Stock Yards Bancorp Inc	770	0,02
USD	79 580 Synovus Financial Corp	3 198	0,08
USD	25 015 Texas Capital Bancshares Inc	1 529	0,04
USD	14 640 Tompkins Financial Corp	716	0,02
USD	36 191 Towne Bank	987	0,03
USD	22 155 TriCo Bancshares	877	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	11 284 Triumph Financial Inc	922	0,02
USD	3 452 TrustCo Bank Corp NY	99	0,00
USD	19 568 Trustmark Corp	588	0,02
USD	23 914 UMB Financial Corp	1 995	0,05
USD	64 216 United Bankshares Inc	2 083	0,06
USD	54 937 United Community Banks Inc	1 399	0,04
USD	24 667 Univest Financial Corp	563	0,01
USD	211 195 Valley National Bancorp	1 474	0,04
USD	21 741 Veritex Holdings Inc	459	0,01
USD	17 434 Walker & Dunlop Inc	1 712	0,05
USD	21 140 Washington Trust Bancorp Inc	579	0,02
USD	81 058 Webster Financial Corp	3 533	0,09
USD	29 081 WesBanco Inc	812	0,02
USD	10 882 Westamerica BanCorp	528	0,01
USD	54 421 Western Alliance Bancorp	3 419	0,09
USD	29 920 Wintrust Financial Corp	2 949	0,08
USD	77 839 Zions Bancorp NA	3 376	0,09
Bolssons			
USD	5 032 Boston Beer Co Inc 'A'	1 535	0,04
USD	2 479 Coca-Cola Consolidated Inc	2 690	0,07
USD	7 807 MGP Ingredients Inc	581	0,02
USD	16 635 National Beverage Corp	852	0,02
USD	20 702 Vita Coco Co Inc	577	0,02
Biotechnologie			
USD	17 105 4D Molecular Therapeutics Inc	359	0,01
USD	30 282 89bio Inc	243	0,01
USD	57 110 ACADIA Pharmaceuticals Inc	928	0,02
USD	128 637 ADMA Biologics Inc	1 438	0,04
USD	24 588 Akero Therapeutics Inc	577	0,01
USD	66 907 Allogene Therapeutics Inc	156	0,00
USD	112 487 Amicus Therapeutics Inc	1 116	0,03
USD	12 194 AnaptysBio Inc	306	0,01
USD	10 698 ANI Pharmaceuticals Inc	681	0,02
USD	38 328 Apellis Pharmaceuticals Inc	1 470	0,04
USD	11 619 Apogee Therapeutics Inc	457	0,01
USD	17 753 Arcellx Inc	980	0,03
USD	19 007 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	463	0,01
USD	22 093 Arcus Biosciences Inc	337	0,01
USD	59 638 Arcutis Biotherapeutics Inc	555	0,01
USD	138 731 Ardelyx Inc	1 028	0,03
USD	65 944 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 714	0,05
USD	28 264 Avid Bioservices Inc	202	0,01
USD	38 612 Avidity Biosciences Inc	1 577	0,04
USD	18 117 Axsome Therapeutics Inc	1 458	0,04
USD	36 627 Beam Therapeutics Inc	858	0,02
USD	112 547 BioCryst Pharmaceuticals Inc	696	0,02
USD	30 072 Blueprint Medicines Corp	3 241	0,09
USD	54 465 Bridgebio Pharma Inc	1 380	0,04
USD	20 049 Cabaletta Bio Inc	150	0,00
USD	27 810 Cassava Sciences Inc	344	0,01
USD	27 963 Celldex Therapeutics Inc	1 035	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	39 902 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	1 632	0,04
USD	55 607 Certara Inc	770	0,02
USD	21 975 Cogent Biosciences Inc	185	0,00
USD	16 205 Contra Chinook Therape*	10	0,00
USD	31 579 Crinetics Pharmaceuticals Inc	1 414	0,04
USD	19 126 Cullinan Therapeutics Inc	334	0,01
USD	76 828 Cytex Biosciences Inc	429	0,01
USD	50 746 Cytokinetics Inc	2 749	0,07
USD	58 181 Denali Therapeutics Inc	1 351	0,04
USD	66 009 Dynavax Technologies Corp	741	0,02
USD	27 738 Dyne Therapeutics Inc	979	0,03
USD	34 119 Editas Medicine Inc	159	0,00
USD	32 019 Evolus Inc	347	0,01
USD	138 446 Exelixis Inc	3 111	0,08
USD	28 947 EyePoint Pharmaceuticals Inc	252	0,01
USD	258 882 Geron Corp	1 098	0,03
USD	61 983 Guardant Health Inc	1 790	0,05
USD	67 344 Halozyme Therapeutics Inc	3 526	0,09
USD	32 184 Ideaya Biosciences Inc	1 130	0,03
USD	76 282 ImmunityBio Inc	482	0,01
USD	28 024 Immunome Inc	339	0,01
USD	26 519 Immunovant Inc	700	0,02
USD	70 681 Insmed Inc	4 736	0,13
USD	39 687 Intellia Therapeutics Inc	888	0,02
USD	45 413 Intra-Cellular Therapies Inc	3 110	0,08
USD	66 325 Ionis Pharmaceuticals Inc	3 161	0,08
USD	106 115 Iovance Biotherapeutics Inc	851	0,02
USD	12 630 Janux Therapeutics Inc	529	0,01
USD	15 927 Keros Therapeutics Inc	728	0,02
USD	9 875 Krystal Biotech Inc	1 813	0,05
USD	26 485 Kymera Therapeutics Inc	791	0,02
USD	9 053 Ligand Pharmaceuticals Inc	763	0,02
USD	56 400 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	404	0,01
USD	47 238 Myriad Genetics Inc	1 155	0,03
USD	73 376 NeoGenomics Inc	1 018	0,03
USD	68 019 Novavax Inc	861	0,02
USD	28 589 Nurix Therapeutics Inc	597	0,02
USD	16 021 Nuvalent Inc 'A'	1 215	0,03
USD	25 302 Pliant Therapeutics Inc	272	0,01
USD	33 279 PTC Therapeutics Inc	1 018	0,03
USD	14 849 Radius Health Inc*	1	0,00
USD	92 961 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	697	0,02
USD	29 689 REGENXBIO Inc	347	0,01
USD	46 305 Relay Therapeutics Inc	302	0,01
USD	26 422 Replimune Group Inc	238	0,01
USD	55 574 REVOLUTION Medicines Inc	2 157	0,06
USD	39 387 Rocket Pharmaceuticals Inc	848	0,02
USD	31 500 Sage Therapeutics Inc	342	0,01
USD	69 235 Sana Biotechnology Inc	378	0,01
USD	43 026 Sarepta Therapeutics Inc	6 798	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	18 374 Scholar Rock Holding Corp	153	0,00
USD	212 Scilex Holding Co	-	0,00
USD	28 264 SpringWorks Therapeutics Inc	1 065	0,03
USD	38 680 Syndax Pharmaceuticals Inc	794	0,02
USD	39 089 Tango Therapeutics Inc	335	0,01
USD	15 638 Tarsus Pharmaceuticals Inc	425	0,01
USD	76 834 TG Therapeutics Inc	1 367	0,04
USD	28 524 Travers Therapeutics Inc	235	0,01
USD	39 439 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 621	0,04
USD	20 436 Vera Therapeutics Inc	739	0,02
USD	43 651 Veracyte Inc	946	0,02
USD	27 189 Vericel Corp	1 247	0,03
USD	17 602 Verve Therapeutics Inc	86	0,00
USD	48 865 Viking Therapeutics Inc	2 590	0,07
USD	46 398 Vir Biotechnology Inc	413	0,01
USD	17 508 Viridian Therapeutics Inc	228	0,01
USD	23 918 Xencor Inc	453	0,01
USD	36 243 Zentalis Pharmaceuticals Inc	148	0,00
Matériaux de construction et équipements			
USD	36 178 Aeon Inc	3 156	0,08
USD	7 999 American Woodmark Corp	629	0,02
USD	14 893 Apogee Enterprises Inc	936	0,03
USD	23 149 Armstrong World Industries Inc	2 621	0,07
USD	36 208 Aspen Aerogels Inc	864	0,02
USD	61 281 AZEK Co Inc	2 582	0,07
USD	20 379 Boise Cascade Co	2 430	0,06
USD	17 555 Eagle Materials Inc	3 818	0,10
USD	15 747 Gibraltar Industries Inc	1 079	0,03
USD	24 768 Griffon Corp	1 582	0,04
USD	77 892 Hayward Holdings Inc	958	0,03
USD	41 653 JELD-WEN Holding Inc	561	0,02
USD	27 611 Knife River Corp	1 937	0,05
USD	33 089 Louisiana-Pacific Corp	2 724	0,07
USD	63 516 Masterbrand Inc	932	0,02
USD	98 821 MDU Resources Group Inc	2 480	0,07
USD	25 361 Modine Manufacturing Co	2 541	0,07
USD	24 513 Mohawk Industries Inc	2 784	0,07
USD	21 345 Simpson Manufacturing Co Inc	3 597	0,10
USD	24 525 SPX Technologies Inc	3 486	0,09
USD	66 391 Summit Materials Inc 'A'	2 431	0,06
USD	57 800 Trex Co Inc	4 284	0,11
USD	30 968 UFP Industries Inc	3 468	0,09
Produits chimiques			
USD	17 324 AdvanSix Inc	397	0,01
USD	23 463 Ashland Inc	2 217	0,06
USD	46 370 Avient Corp	2 024	0,05
USD	15 956 Balchem Corp	2 456	0,07
USD	27 408 Cabot Corp	2 519	0,07
USD	76 001 Chemours Co	1 715	0,05
USD	59 616 Ecovyst Inc	535	0,01
USD	96 826 Element Solutions Inc	2 626	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	60 330 FMC Corp	3 472	0,09
USD	9 723 Hawkins Inc	885	0,02
USD	25 020 HB Fuller Co	1 926	0,05
USD	94 130 Huntsman Corp	2 143	0,06
USD	19 985 Ingevity Corp	874	0,02
USD	13 141 Innospec Inc	1 624	0,04
USD	7 388 Koppers Holdings Inc	273	0,01
USD	54 181 Lightwave Logic Inc	162	0,00
USD	31 661 Mativ Holdings Inc	537	0,01
USD	18 163 Minerals Technologies Inc	1 510	0,04
USD	4 234 NewMarket Corp	2 183	0,06
USD	62 421 Olin Corp	2 943	0,08
USD	7 108 Quaker Chemical Corp	1 206	0,03
USD	9 224 Rogers Corp	1 112	0,03
USD	22 116 Sensient Technologies Corp	1 641	0,04
USD	11 059 Stepan Co	929	0,03
Charbon			
USD	6 350 Alpha Metallurgical Resources Inc	1 781	0,05
USD	9 023 Arch Resources Inc	1 373	0,04
USD	17 679 CONSOL Energy Inc	1 804	0,05
AUD	559 835 Coronado Global Resources Inc [*]	443	0,01
USD	61 328 Peabody Energy Corp	1 357	0,03
USD	82 078 SunCoke Energy Inc	804	0,02
USD	29 817 Warrior Met Coal Inc	1 872	0,05
Services commerciaux			
USD	31 920 ABM Industries Inc	1 614	0,04
USD	102 400 ADT Inc	778	0,02
USD	21 078 Adtalem Global Education Inc	1 438	0,04
USD	115 913 Affirm Holdings Inc	3 502	0,09
USD	22 436 Alarm.com Holdings Inc	1 426	0,04
USD	161 928 Alight Inc 'A'	1 195	0,03
USD	17 724 AMN Healthcare Services Inc	908	0,02
USD	93 712 API Group Corp	3 526	0,09
USD	52 472 Arlo Technologies Inc	684	0,02
USD	9 075 Avis Budget Group Inc	948	0,03
USD	28 535 Bright Horizons Family Solutions Inc	3 141	0,08
USD	19 748 BrightView Holdings Inc	263	0,01
USD	23 574 Brink's Co	2 414	0,06
USD	11 982 Cass Information Systems Inc	480	0,01
USD	22 922 CBIZ Inc	1 698	0,04
USD	67 388 Chegg Inc	213	0,01
USD	57 367 CoreCivic Inc	745	0,02
USD	50 272 Coursera Inc	360	0,01
USD	2 507 CRA International Inc	432	0,01
USD	15 996 Cross Country Healthcare Inc	221	0,01
USD	22 085 Deluxe Corp	496	0,01
USD	49 162 Driven Brands Holdings Inc	626	0,02
USD	101 203 Dun & Bradstreet Holdings Inc	937	0,02
USD	24 511 Euronet Worldwide Inc	2 537	0,07
USD	15 556 European Wax Center Inc 'A'	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	52 920 Flywire Corp	867	0,02
USD	17 040 FTI Consulting Inc	3 673	0,10
USD	15 544 GATX Corp	2 057	0,05
USD	72 210 GEO Group Inc	1 037	0,03
USD	1 864 Graham Holdings Co 'B'	1 304	0,03
USD	15 432 Grand Canyon Education Inc	2 159	0,06
USD	15 203 Green Dot Corp 'A'	144	0,00
USD	16 342 Greenbrier Cos Inc	810	0,02
USD	59 758 GXO Logistics Inc	3 018	0,08
USD	74 148 H&R Block Inc	4 021	0,11
USD	14 936 Hackett Group Inc	324	0,01
USD	59 255 Healthcare Services Group Inc	627	0,02
USD	20 659 Heidrick & Struggles International Inc	652	0,02
USD	15 039 Herc Holdings Inc	2 005	0,05
USD	85 840 Hertz Global Holdings Inc	303	0,01
USD	11 459 Huron Consulting Group Inc	1 129	0,03
USD	12 058 I3 Verticals Inc 'A'	266	0,01
USD	9 377 ICF International Inc	1 392	0,04
USD	18 988 Insperity Inc	1 732	0,05
USD	23 770 John Wiley & Sons Inc 'A'	967	0,03
USD	17 407 Kelly Services Inc 'A'	373	0,01
USD	10 366 Kforce Inc	644	0,02
USD	27 968 Korn Ferry	1 878	0,05
USD	71 391 Laureate Education Inc	1 067	0,03
USD	62 990 Legalzoom.com Inc	528	0,01
USD	30 018 LiveRamp Holdings Inc	929	0,02
USD	27 086 ManpowerGroup Inc	1 891	0,05
USD	224 261 Marqeta Inc 'A'	1 229	0,03
USD	16 971 Matthews International Corp 'A'	425	0,01
USD	46 523 Mister Car Wash Inc	331	0,01
USD	16 577 Monro Inc	396	0,01
USD	13 592 Morningstar Inc	4 021	0,11
USD	13 284 National Research Corp	305	0,01
USD	96 359 Payoneer Global Inc	534	0,01
USD	32 027 Perdoceo Education Corp	686	0,02
USD	23 152 PROG Holdings Inc	803	0,02
USD	44 898 Progyny Inc	1 285	0,03
USD	95 115 R1 RCM Inc	1 195	0,03
USD	66 789 Remitly Global Inc	809	0,02
USD	49 589 Repay Holdings Corp	524	0,01
USD	17 988 Resources Connection Inc	199	0,01
USD	48 505 Robert Half Inc	3 103	0,08
USD	72 332 Service Corp International	5 145	0,14
USD	29 314 Shift4 Payments Inc 'A'	2 150	0,06
USD	10 697 Strategic Education Inc	1 184	0,03
USD	22 431 Stride Inc	1 581	0,04
USD	5 373 Transcat Inc	643	0,02
USD	17 803 TriNet Group Inc	1 780	0,05
USD	31 498 Udemy Inc	272	0,01
USD	27 909 Upbound Group Inc	857	0,02
USD	7 350 V2X Inc	352	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Services commerçiaux (suite)			
USD	65 739 Valvoline Inc	2 840	0,08
USD	61 989 Vestis Corp	758	0,02
USD	12 180 Viad Corp	414	0,01
USD	21 679 WEX Inc	3 840	0,10
USD	100 258 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3 774	0,10
USD	41 958 ZipRecruiter Inc 'A'	381	0,01
Ordinateurs			
USD	56 809 3D Systems Corp	174	0,00
USD	25 702 ASGN Inc	2 266	0,06
USD	11 400 CACI International Inc 'A'	4 904	0,13
USD	35 788 Cantaloupe Inc	236	0,01
USD	85 192 Conduent Inc	278	0,01
USD	21 730 Corsair Gaming Inc	240	0,01
USD	23 053 Crane NXT Co	1 416	0,04
USD	99 701 DXC Technology Co	1 903	0,05
USD	80 233 ExlService Holdings Inc	2 516	0,07
USD	41 903 Grid Dynamics Holdings Inc	440	0,01
USD	15 302 Insight Enterprises Inc	3 035	0,08
USD	43 239 Integral Ad Science Holding Corp	420	0,01
USD	67 720 KBR Inc	4 344	0,11
USD	118 851 Kyndryl Holdings Inc	3 127	0,08
USD	35 698 Lumentum Holdings Inc	1 818	0,05
USD	29 537 Maximus Inc	2 531	0,07
USD	30 470 Mitek Systems Inc	341	0,01
USD	35 729 NCR Atleos Corp	965	0,03
USD	71 390 NCR Voyix Corp	882	0,02
USD	37 330 NetScout Systems Inc	683	0,02
USD	18 569 OneSpan Inc	238	0,01
USD	19 033 PAR Technology Corp	896	0,02
USD	24 043 Parsons Corp	1 967	0,05
USD	19 170 Qualys Inc	2 734	0,07
USD	28 986 Rapid7 Inc	1 253	0,03
USD	26 198 Science Applications International Corp	3 080	0,08
USD	17 375 TaskUS Inc 'A'	231	0,01
USD	55 207 Tenable Holdings Inc	2 406	0,06
USD	8 512 TTEC Holdings Inc	50	0,00
USD	53 755 Varonis Systems Inc	2 579	0,07
Cosmétiques et hygiène			
USD	193 551 Coty Inc 'A'	1 939	0,05
USD	26 536 Edgewell Personal Care Co	1 067	0,03
USD	27 695 elf Beauty Inc	5 836	0,16
USD	10 510 Inter Parfums Inc	1 219	0,03
USD	23 675 Prestige Consumer Healthcare Inc	1 630	0,04
Distribution et commerce de gros			
USD	9 442 A-Mark Precious Metals Inc	306	0,01
USD	96 979 Core & Main Inc 'A'	4 746	0,13
USD	25 243 G-III Apparel Group Ltd	683	0,02
USD	15 911 H&E Equipment Services Inc	703	0,02
USD	40 277 MRC Global Inc	520	0,01
USD	60 499 OPENLANE Inc	1 004	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	71 307 Resideo Technologies Inc	1 395	0,04
USD	39 181 Rush Enterprises Inc 'A'	1 640	0,04
USD	16 484 ScanSource Inc	730	0,02
USD	23 021 SiteOne Landscape Supply Inc	2 795	0,07
USD	9 302 VSE Corp	821	0,02
USD	24 471 WESCO International Inc	3 879	0,10
USD	4 430 WESCO International Inc (Pref)	115	0,00
Services financiers divers			
USD	19 259 Affiliated Managers Group Inc	3 009	0,08
USD	49 186 Air Lease Corp	2 338	0,06
USD	31 990 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1 320	0,03
USD	9 327 AssetMark Financial Holdings Inc	322	0,01
USD	12 211 B Riley Financial Inc	215	0,01
USD	161 845 BGC Group Inc 'A'	1 343	0,04
USD	225 946 Blue Owl Capital Inc	4 010	0,11
USD	15 438 Bread Financial Holdings Inc	688	0,02
USD	24 761 Brightsphere Investment Group Inc	549	0,01
USD	11 124 Cohen & Steers Inc	807	0,02
USD	38 374 Columbia Financial Inc	574	0,01
USD	3 879 Credit Acceptance Corp	1 996	0,05
USD	4 322 Diamond Hill Investment Group Inc	608	0,02
USD	8 709 Enact Holdings Inc	267	0,01
USD	12 959 Encore Capital Group Inc	541	0,01
USD	13 651 Enova International Inc	850	0,02
USD	20 911 Evercore Inc 'A'	4 358	0,11
USD	5 213 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	943	0,02
USD	42 178 Federated Hermes Inc	1 387	0,04
USD	11 361 Freedom Holding Corp	857	0,02
USD	18 189 Hamilton Lane Inc 'A'	2 248	0,06
USD	28 094 Houlihan Lokey Inc	3 789	0,10
USD	52 233 Interactive Brokers Group Inc 'A'	6 404	0,17
USD	28 952 International Money Express Inc	603	0,02
USD	91 997 Jefferies Financial Group Inc	4 578	0,12
USD	35 375 Lazard Inc	1 351	0,04
USD	45 029 LendingClub Corp	381	0,01
USD	28 019 Moelis & Co 'A'	1 593	0,04
USD	33 251 Mr Cooper Group Inc	2 701	0,07
USD	65 566 Navient Corp	955	0,02
USD	6 183 Nelnet Inc 'A'	624	0,02
USD	54 559 OneMain Holdings Inc	2 646	0,07
USD	26 586 PennyMac Financial Services Inc	2 515	0,07
USD	25 539 Perella Weinberg Partners	415	0,01
USD	9 552 Piper Sandler Cos	2 199	0,06
USD	10 208 PJT Partners Inc 'A'	1 101	0,03
USD	21 412 PRA Group Inc	421	0,01
USD	67 847 Radian Group Inc	2 110	0,06
USD	71 458 Rocket Cos Inc 'A'	979	0,03
USD	114 893 SLM Corp	2 389	0,06
USD	522 927 SoFi Technologies Inc	3 457	0,09
USD	22 841 StepStone Group Inc 'A'	1 048	0,03
USD	51 828 Stifel Financial Corp	4 361	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	13 854 StoneX Group Inc	1 043	0,03
USD	34 275 TPG Inc	1 421	0,04
USD	39 110 Upstart Holdings Inc	923	0,02
USD	51 001 UWM Holdings Corp	353	0,01
USD	14 832 Victory Capital Holdings Inc 'A'	708	0,02
USD	49 445 Virtu Financial Inc 'A'	1 110	0,03
USD	3 038 Virtus Investment Partners Inc	686	0,02
USD	50 286 Voya Financial Inc	3 578	0,09
USD	114 727 Western Union Co	1 402	0,04
USD	54 727 WisdomTree Inc	542	0,01
USD	3 674 World Acceptance Corp	454	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	16 339 Acuity Brands Inc	3 945	0,10
USD	22 169 Belden Inc	2 079	0,06
USD	178 379 ChargePoint Holdings Inc	269	0,01
USD	8 570 Encore Wire Corp	2 484	0,07
USD	31 534 Energizer Holdings Inc	932	0,02
USD	21 065 EnerSys	2 181	0,06
USD	30 990 Generac Holdings Inc	4 097	0,11
USD	16 568 Insteel Industries Inc	513	0,01
USD	11 685 Littelfuse Inc	2 987	0,08
USD	22 067 nLight Inc	241	0,01
USD	5 686 Powell Industries Inc	815	0,02
USD	23 680 Universal Display Corp	4 979	0,13
Électricité			
USD	25 810 ALLETE Inc	1 609	0,04
USD	21 155 Ameresco Inc 'A'	609	0,02
USD	35 001 Avista Corp	1 211	0,03
USD	36 439 Black Hills Corp	1 982	0,05
USD	21 336 Clearway Energy Inc 'A'	483	0,01
USD	34 465 Clearway Energy Inc 'C'	851	0,02
USD	53 854 Hawaiian Electric Industries Inc	486	0,01
USD	27 299 IDACORP Inc	2 543	0,07
USD	18 656 MGE Energy Inc	1 394	0,04
USD	28 781 Northwestern Energy Group Inc	1 441	0,04
USD	106 779 OGE Energy Corp	3 812	0,10
USD	28 792 Ormat Technologies Inc	2 064	0,06
USD	18 524 Otter Tail Corp	1 623	0,04
USD	54 317 Pinnacle West Capital Corp	4 149	0,11
USD	42 149 PNM Resources Inc	1 558	0,04
USD	45 783 Portland General Electric Co	1 980	0,05
USD	11 202 Unifil Corp	580	0,02
Électronique			
USD	18 530 Advanced Energy Industries Inc	2 015	0,05
USD	26 496 Arrow Electronics Inc	3 200	0,08
USD	19 732 Atkore Inc	2 662	0,07
USD	42 373 Atmus Filtration Technologies Inc	1 219	0,03
USD	44 361 Avnet Inc	2 284	0,06
USD	15 512 Badger Meter Inc	2 891	0,08
USD	18 559 Benchmark Electronics Inc	732	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	23 316 Brady Corp 'A'	1 539	0,04
USD	78 893 Coherent Corp	5 717	0,15
USD	13 352 CTS Corp	676	0,02
USD	76 831 Enoxix Corp	1 188	0,03
USD	13 273 ESCO Technologies Inc	1 394	0,04
USD	25 852 Itron Inc	2 558	0,07
USD	42 971 Knowles Corp	742	0,02
USD	4 151 Mesa Laboratories Inc	360	0,01
USD	87 234 Mirion Technologies Inc	937	0,03
USD	17 145 Napco Security Technologies Inc	891	0,02
USD	64 135 NEXTracker Inc 'A'	3 007	0,08
USD	7 257 OSI Systems Inc	998	0,03
USD	13 999 Plexus Corp	1 444	0,04
USD	28 568 Sanmina Corp	1 893	0,05
USD	87 490 Standard BioTools Inc	155	0,00
USD	24 829 Stoneridge Inc	396	0,01
USD	37 026 TD SYNEX Corp	4 273	0,11
USD	45 012 TTM Technologies Inc	875	0,02
USD	12 186 Vicor Corp	404	0,01
USD	60 513 Vishay Intertechnology Inc	1 349	0,04
USD	77 363 Vontier Corp	2 955	0,08
USD	29 582 Woodward Inc	5 159	0,14
Sources alternatives d'énergie			
USD	89 469 Array Technologies Inc	918	0,02
USD	36 125 Fluence Energy Inc	626	0,02
USD	208 882 FuelCell Energy Inc	134	0,00
USD	31 230 Green Plains Inc	495	0,01
USD	48 622 NextEra Energy Partners LP	1 344	0,04
USD	366 336 Plug Power Inc	854	0,02
USD	12 280 REX American Resources Corp	560	0,02
USD	84 512 Shoals Technologies Group Inc 'A'	527	0,01
USD	27 954 SolarEdge Technologies Inc	706	0,02
USD	57 213 Sunnova Energy International Inc	319	0,01
USD	45 080 SunPower Corp	134	0,00
USD	114 243 Sunrun Inc	1 355	0,04
Ingénierie et construction			
USD	21 721 Arcosa Inc	1 812	0,05
USD	17 872 Comfort Systems USA Inc	5 435	0,14
USD	23 197 Construction Partners Inc 'A'	1 281	0,03
USD	15 708 Dycom Industries Inc	2 651	0,07
USD	26 561 Exponent Inc	2 526	0,07
USD	92 931 Fluor Corp	4 047	0,11
USD	38 814 Frontdoor Inc	1 312	0,04
USD	23 650 Granite Construction Inc	1 466	0,04
USD	36 808 Great Lakes Dredge & Dock Corp	323	0,01
USD	4 367 IES Holdings Inc	608	0,02
USD	32 290 MasTec Inc	3 455	0,09
USD	10 072 MYR Group Inc	1 367	0,04
USD	9 271 NV5 Global Inc	862	0,02
USD	23 497 Primoris Services Corp	1 172	0,03
USD	17 350 Sterling Infrastructure Inc	2 053	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
USD	15 624 TopBuild Corp	6 019	0,16
USD	20 987 Tutor Perini Corp	457	0,01
Divertissements			
USD	132 377 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	659	0,02
USD	32 219 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	1 271	0,03
USD	20 991 Bally's Corp	251	0,01
USD	34 285 Churchill Downs Inc	4 786	0,13
USD	52 468 Cinemark Holdings Inc	1 134	0,03
USD	49 339 Everi Holdings Inc	414	0,01
USD	28 573 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	1 094	0,03
USD	46 709 Light & Wonder Inc	4 899	0,13
USD	23 312 Madison Square Garden Entertainment Corp	798	0,02
USD	8 967 Madison Square Garden Sports Corp	1 687	0,05
USD	17 268 Marriott Vacations Worldwide Corp	1 508	0,04
USD	8 336 Monarch Casino & Resort Inc	568	0,02
USD	81 858 Penn Entertainment Inc	1 584	0,04
USD	29 812 Red Rock Resorts Inc 'A'	1 638	0,04
USD	35 700 Six Flags Entertainment Corp	1 183	0,03
USD	37 977 TKO Group Holdings Inc	4 101	0,11
USD	23 671 United Parks & Resorts Inc	1 286	0,03
USD	17 615 Vail Resorts Inc	3 173	0,08
Contrôle environnemental			
USD	30 239 Casella Waste Systems Inc 'A'	3 000	0,08
USD	25 540 Clean Harbors Inc	5 776	0,15
USD	47 489 Energy Recovery Inc	631	0,02
USD	37 888 Enviri Corp	327	0,01
USD	16 675 Montrose Environmental Group Inc	743	0,02
USD	45 916 Stericycle Inc	2 669	0,07
USD	28 078 Tetra Tech Inc	5 742	0,15
Alimentation			
USD	33 020 B&G Foods Inc	267	0,01
USD	9 623 Calavo Growers Inc	218	0,01
USD	20 929 Cal-Maine Foods Inc	1 279	0,03
USD	24 032 Chefs' Warehouse Inc	940	0,03
USD	104 086 Flowers Foods Inc	2 311	0,06
USD	46 229 Grocery Outlet Holding Corp	1 023	0,03
USD	43 902 Hain Celestial Group Inc	303	0,01
USD	7 911 Ingles Markets Inc 'A'	543	0,01
USD	33 821 Ingredion Inc	3 879	0,10
USD	7 450 J & J Snack Foods Corp	1 210	0,03
USD	6 899 John B Sanfilippo & Son Inc	670	0,02
USD	48 170 Krispy Kreme Inc	518	0,01
USD	9 270 Lancaster Colony Corp	1 752	0,05
USD	80 614 Performance Food Group Co	5 329	0,14
USD	17 555 Pilgrim's Pride Corp	676	0,02
USD	23 248 Post Holdings Inc	2 422	0,06
USD	260 Seaboard Corp	822	0,02
USD	51 730 Simply Good Foods Co	1 869	0,05
USD	11 688 SpartanNash Co	219	0,01
USD	53 267 Sprouts Farmers Market Inc	4 456	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	26 879 TreeHouse Foods Inc	985	0,03
USD	29 361 United Natural Foods Inc	385	0,01
USD	115 712 US Foods Holding Corp	6 130	0,16
USD	31 864 Utz Brands Inc	530	0,01
USD	8 703 Weis Markets Inc	546	0,01
USD	31 946 WK Kellogg Co	526	0,01
Services alimentaires			
USD	120 027 Aramark	4 083	0,11
Produits forestiers et papier			
USD	45 705 Mercer International Inc	390	0,01
USD	18 886 Sylvamo Corp	1 296	0,03
Gaz			
USD	8 833 Chesapeake Utilities Corp	938	0,02
USD	41 764 National Fuel Gas Co	2 263	0,06
USD	49 248 New Jersey Resources Corp	2 105	0,06
USD	21 675 Northwest Natural Holding Co	783	0,02
USD	25 332 ONE Gas Inc	1 617	0,04
USD	29 878 Southwest Gas Holdings Inc	2 103	0,06
USD	28 890 Spire Inc	1 755	0,05
USD	102 494 UGI Corp	2 347	0,06
Outillage et machines-outils			
USD	11 094 Cadre Holdings Inc	372	0,01
USD	31 186 Enerpac Tool Group Corp	1 191	0,03
USD	19 605 Franklin Electric Co Inc	1 889	0,05
USD	28 299 Kennametal Inc	666	0,02
USD	27 767 Lincoln Electric Holdings Inc	5 238	0,14
USD	19 416 MSA Safety Inc	3 644	0,10
USD	34 122 Regal Rexnord Corp	4 614	0,12
Produits de soins de santé			
USD	49 633 10X Genomics Inc 'A'	965	0,03
USD	66 012 Alphatec Holdings Inc	690	0,02
USD	20 903 AtriCure Inc	476	0,01
USD	716 Atrion Corp	324	0,01
USD	23 310 Avanos Medical Inc	464	0,01
USD	27 227 Axonics Inc	1 830	0,05
USD	29 293 Azena Inc	1 541	0,04
USD	26 143 BioLife Solutions Inc	560	0,02
USD	48 790 Bruker Corp	3 113	0,08
USD	8 981 Castle Biosciences Inc	196	0,01
USD	17 524 CONMED Corp	1 215	0,03
USD	98 121 DENTSPLY SIRONA Inc	2 444	0,07
USD	38 559 Embecka Corp	482	0,01
USD	21 716 Enovis Corp	982	0,03
USD	71 801 Envista Holdings Corp	1 194	0,03
USD	26 690 Glaukos Corp	3 159	0,08
USD	58 033 Globus Medical Inc 'A'	3 975	0,11
USD	23 496 Haemonetics Corp	1 944	0,05
USD	9 258 ICU Medical Inc	1 099	0,03
USD	27 755 Inari Medical Inc	1 336	0,04
USD	15 409 Inspire Medical Systems Inc	2 062	0,05
USD	16 089 Integer Holdings Corp	1 863	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	33 562 Integra LifeSciences Holdings Corp	978	0,03
USD	15 450 iRhythm Technologies Inc	1 663	0,04
USD	36 407 Lantheus Holdings Inc	2 923	0,08
USD	10 535 LeMaitre Vascular Inc	867	0,02
USD	22 769 Masimo Corp	2 868	0,08
USD	61 758 MaxCyte Inc	242	0,01
USD	29 342 Merit Medical Systems Inc	2 522	0,07
USD	70 982 MilMedx Group Inc	492	0,01
USD	57 300 Natera Inc	6 205	0,16
USD	115 970 Neogen Corp	1 813	0,05
USD	16 499 Nevro Corp	139	0,00
USD	46 668 OmniAb Inc	175	0,00
USD	24 948 Omnicell Inc	675	0,02
USD	36 904 OraSure Technologies Inc	157	0,00
USD	30 460 Orthofix Medical Inc	404	0,01
USD	10 194 OrthoPediatrics Corp	293	0,01
USD	128 737 Pacific Biosciences of California Inc	176	0,00
USD	40 167 Patterson Cos Inc	969	0,03
USD	18 924 Penumbra Inc	3 406	0,09
USD	23 890 PROCEPT BioRobotics Corp	1 459	0,04
USD	16 821 Quanterix Corp	222	0,01
USD	23 876 Quidel Corp	793	0,02
USD	15 225 RxSight Inc	916	0,02
USD	16 162 SI-BONE Inc	209	0,01
USD	20 594 Silk Road Medical Inc	557	0,01
USD	12 164 Soleno Therapeutics Inc	496	0,01
USD	26 570 STAAR Surgical Co	1 265	0,03
USD	31 613 Tandem Diabetes Care Inc	1 274	0,03
USD	16 688 TransMedics Group Inc	2 514	0,07
USD	22 684 Treace Medical Concepts Inc	151	0,00
USD	30 820 Twist Bioscience Corp	1 519	0,04
USD	4 653 UFP Technologies Inc	1 228	0,03
USD	20 835 Varex Imaging Corp	307	0,01
Services de soins de santé			
USD	46 842 Acadia Healthcare Co Inc	3 164	0,08
USD	26 882 Accolade Inc	96	0,00
USD	7 534 Addus HomeCare Corp	875	0,02
USD	151 423 agilon health Inc	990	0,03
USD	14 951 Amedisys Inc	1 373	0,04
USD	23 881 Astrana Health Inc	969	0,03
USD	80 427 Brookdale Senior Living Inc	549	0,01
USD	7 222 Chemed Corp	3 919	0,10
USD	73 870 Community Health Systems Inc	248	0,01
USD	5 305 CorVel Corp	1 349	0,04
USD	51 291 Encompass Health Corp	4 400	0,12
USD	26 631 Enhabit Inc	238	0,01
USD	28 489 Ensign Group Inc	3 524	0,09
USD	40 076 Fortrea Holdings Inc	935	0,02
USD	9 824 Fulgent Genetics Inc	193	0,00
USD	493 906 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	165	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	41 840 HealthEquity Inc	3 607	0,10
USD	12 784 Medpace Holdings Inc	5 265	0,14
USD	8 330 National HealthCare Corp	903	0,02
USD	260 988 OPKO Health Inc	326	0,01
USD	75 752 Oscar Health Inc 'A'	1 198	0,03
USD	43 597 Pediatrix Medical Group Inc	329	0,01
USD	17 079 Pennant Group Inc	396	0,01
USD	35 780 RadNet Inc	2 108	0,06
USD	53 304 Select Medical Holdings Corp	1 869	0,05
USD	56 153 Sotera Health Co	667	0,02
USD	38 566 Surgery Partners Inc	917	0,02
USD	79 521 Teladoc Health Inc	778	0,02
USD	45 052 Tenet Healthcare Corp	5 993	0,16
USD	6 496 US Physical Therapy Inc	600	0,02
Constructeurs de logements			
USD	21 397 Beazer Homes USA Inc	588	0,02
USD	4 261 Cavco Industries Inc	1 475	0,04
USD	16 691 Century Communities Inc	1 363	0,04
USD	16 846 Dream Finders Homes Inc 'A'	435	0,01
USD	9 563 Forestar Group Inc	306	0,01
USD	18 340 Green Brick Partners Inc	1 050	0,03
USD	13 204 Installed Building Products Inc	2 716	0,07
USD	39 513 KB Home	2 773	0,07
USD	12 567 LCI Industries	1 299	0,03
USD	12 606 LGI Homes Inc	1 128	0,03
USD	14 707 M/I Homes Inc	1 796	0,05
USD	17 154 Meritage Homes Corp	2 776	0,07
USD	30 515 Skyline Champion Corp	2 068	0,06
USD	55 183 Taylor Morrison Home Corp	3 059	0,08
USD	26 700 Thor Industries Inc	2 495	0,07
USD	53 333 Toll Brothers Inc	6 143	0,16
USD	51 437 Tri Pointe Homes Inc	1 916	0,05
USD	14 702 Winnebago Industries Inc	797	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	31 322 Dolby Laboratories Inc 'A'	2 482	0,07
USD	22 648 Ethan Allen Interiors Inc	632	0,02
USD	66 723 Leggett & Platt Inc	765	0,02
USD	39 555 MillerKnoll Inc	1 048	0,03
USD	61 685 Sonos Inc	910	0,02
USD	88 387 Tempur Sealy International Inc	4 184	0,11
USD	40 858 Vizio Holding Corp 'A'	441	0,01
USD	26 404 Whirlpool Corp	2 699	0,07
USD	37 315 Xperi Inc	306	0,01
Hôtels			
USD	36 554 Boyd Gaming Corp	2 014	0,06
USD	16 747 Choice Hotels International Inc	1 993	0,05
USD	40 059 Hilton Grand Vacations Inc	1 620	0,04
USD	43 153 Travel + Leisure Co	1 941	0,05
USD	43 461 Wyndham Hotels & Resorts Inc	3 216	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	70 430 ACCO Brands Corp	331	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
USD	29 217 Central Garden & Pet Co 'A'	965	0,03
USD	18 614 Quanex Building Products Corp	515	0,01
USD	28 892 Reynolds Consumer Products Inc	808	0,02
USD	14 827 Spectrum Brands Holdings Inc	1 274	0,03
USD	7 101 WD-40 Co	1 560	0,04
Produits ménagers			
USD	191 120 Newell Brands Inc	1 225	0,03
USD	24 452 Scotts Miracle-Gro Co	1 591	0,04
Assurance			
USD	37 406 Ambac Financial Group Inc	480	0,01
USD	10 974 AMERISAFE Inc	482	0,01
USD	35 846 Baldwin Insurance Group Inc	1 271	0,03
USD	38 914 Brighthouse Financial Inc	1 687	0,04
USD	68 686 CNO Financial Group Inc	1 904	0,05
USD	5 206 Employers Holdings Inc	222	0,01
USD	8 599 F&G Annuities & Life Inc	327	0,01
USD	51 288 First American Financial Corp	2 767	0,07
USD	148 929 Genworth Financial Inc	900	0,02
USD	46 032 Globe Life Inc	3 787	0,10
USD	14 089 Goosehead Insurance Inc 'A'	809	0,02
USD	17 399 Hanover Insurance Group Inc	2 182	0,06
USD	6 219 HCI Group Inc	573	0,02
USD	14 177 Horace Mann Educators Corp	462	0,01
USD	29 925 Jackson Financial Inc 'A'	2 222	0,06
USD	34 030 Kemper Corp	2 019	0,05
USD	11 347 Kinsale Capital Group Inc	4 372	0,12
USD	31 404 Lemonade Inc	518	0,01
USD	73 802 Lincoln National Corp	2 295	0,06
USD	14 815 Mercury General Corp	787	0,02
USD	130 840 MGIC Investment Corp	2 820	0,07
USD	1 369 National Western Life Group Inc 'A'	680	0,02
USD	47 792 NMI Holdings Inc	1 627	0,04
USD	137 016 Old Republic International Corp	4 234	0,11
USD	14 548 Palomar Holdings Inc	1 181	0,03
USD	18 930 Primerica Inc	4 478	0,12
USD	15 469 ProAssurance Corp	189	0,01
USD	33 039 Reinsurance Group of America Inc	6 782	0,18
USD	20 425 RLI Corp	2 874	0,08
USD	48 746 Ryan Specialty Holdings Inc	2 823	0,08
USD	4 967 Safety Insurance Group Inc	373	0,01
USD	29 750 Selective Insurance Group Inc	2 791	0,07
USD	18 322 Skyward Specialty Insurance Group Inc	663	0,02
USD	10 665 Stewart Information Services Corp	662	0,02
USD	19 934 Trupanion Inc	586	0,02
USD	14 702 United Fire Group Inc	316	0,01
USD	78 613 Unum Group	4 018	0,11
Internet			
USD	51 342 Angi Inc	99	0,00
USD	19 752 Beyond Inc	258	0,01
USD	57 671 Bumble Inc 'A'	606	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	57 266 Cargurus Inc	1 500	0,04
USD	29 166 Cars.com Inc	575	0,02
USD	67 369 Chewy Inc 'A'	1 835	0,05
USD	24 590 Cogent Communications Holdings Inc	1 388	0,04
USD	30 678 Couchbase Inc	560	0,01
USD	14 561 ePlus Inc	1 073	0,03
USD	47 242 Eventbrite Inc 'A'	229	0,01
USD	90 880 Figs Inc 'A'	484	0,01
USD	139 203 fuboTV Inc	173	0,00
USD	12 167 HealthStream Inc	339	0,01
USD	80 583 Hims & Hers Health Inc	1 627	0,04
USD	42 424 IAC Inc	1 988	0,05
USD	181 788 Lyft Inc 'A'	2 563	0,07
USD	85 691 Magnite Inc	1 139	0,03
USD	51 299 Maplebear Inc	1 649	0,04
USD	44 507 Open Lending Corp	248	0,01
USD	341 539 Opendoor Technologies Inc	628	0,02
USD	17 140 Perficient Inc	1 282	0,03
USD	33 822 Q2 Holdings Inc	2 040	0,05
USD	35 697 QuinStreet Inc	592	0,02
USD	23 517 Revolve Group Inc	374	0,01
USD	15 247 Shutterstock Inc	590	0,02
USD	64 050 Sprinklr Inc 'A'	616	0,02
USD	34 216 Squarespace Inc 'A'	1 493	0,04
USD	13 468 TechTarget Inc	420	0,01
USD	61 493 TripAdvisor Inc	1 095	0,03
USD	56 245 Upwork Inc	605	0,02
USD	46 459 Wayfair Inc 'A'	2 450	0,06
USD	33 721 Yelp Inc	1 246	0,03
USD	23 988 Ziff Davis Inc	1 321	0,03
Services d'investissement			
USD	42 540 Cannae Holdings Inc	772	0,02
USD	117 328 Cleanspark Inc	1 871	0,05
USD	19 277 Compass Diversified Holdings	422	0,01
USD	20 ContextLogic Inc 'A'	-	0,00
USD	52 870 FTAI Infrastructure Inc	456	0,01
USD	55 340 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	1 638	0,05
USD	47 636 Hut 8 Corp	714	0,02
USD	139 326 Marathon Digital Holdings Inc	2 766	0,07
USD	131 240 Riot Platforms Inc	1 200	0,03
Fer et acier			
USD	59 570 ATI Inc	3 303	0,09
USD	23 339 Carpenter Technology Corp	2 557	0,07
USD	61 646 Commercial Metals Co	3 390	0,09
USD	17 142 Radius Recycling Inc	262	0,00
USD	117 656 United States Steel Corp	4 447	0,12
USD	21 241 Worthington Steel Inc	709	0,02
Loisirs			
USD	18 309 Acushnet Holdings Corp	1 162	0,03
USD	37 561 Brunswick Corp	2 733	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Loisirs (suite)			
USD	70 863 Harley-Davidson Inc	2 377	0,06
USD	6 168 Johnson Outdoors Inc 'A'	216	0,01
USD	38 434 Life Time Group Holdings Inc	724	0,02
USD	13 309 Malibu Boats Inc 'A'	466	0,01
USD	162 492 Peloton Interactive Inc 'A'	549	0,01
USD	43 625 Planet Fitness Inc 'A'	3 210	0,09
USD	28 227 Polaris Inc	2 210	0,06
USD	164 705 Sabre Corp	440	0,01
USD	77 773 Topgolf Callaway Brands Corp	1 190	0,03
USD	34 943 Vista Outdoor Inc	1 316	0,04
USD	42 404 YETI Holdings Inc	1 618	0,04
Machines diverses			
USD	33 462 AGCO Corp	3 275	0,09
USD	5 341 Alamo Group Inc	924	0,03
USD	15 048 Albany International Corp 'A'	1 271	0,03
USD	18 753 Applied Industrial Technologies Inc	3 638	0,10
USD	31 005 Cactus Inc 'A'	1 635	0,04
USD	21 314 Chart Industries Inc	3 076	0,08
USD	85 771 Cognex Corp	4 011	0,11
USD	10 291 Columbus McKinnon Corp	355	0,01
USD	25 534 Crane Co	3 702	0,10
USD	8 475 CSW Industrials Inc	2 249	0,06
USD	8 938 DXP Enterprises Inc	410	0,01
USD	29 288 Esab Corp	2 766	0,07
USD	56 406 Flowserve Corp	2 713	0,07
USD	23 193 Gorman-Rupp Co	851	0,02
USD	161 564 GrafTech International Ltd	157	0,00
USD	5 591 Kadant Inc	1 643	0,04
USD	5 318 Lindsay Corp	653	0,02
USD	25 529 Middleby Corp	3 130	0,08
USD	79 422 Mueller Water Products Inc 'A'	1 423	0,04
USD	19 205 Symbolic Inc	675	0,02
USD	9 699 Tennant Co	955	0,03
USD	22 451 Thermon Group Holdings Inc	691	0,02
USD	14 918 Watts Water Technologies Inc 'A'	2 736	0,07
USD	77 082 Zurn Elkay Water Solutions Corp	2 266	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
USD	8 803 Argan Inc	644	0,02
USD	9 167 Astec Industries Inc	272	0,01
USD	102 987 Bloom Energy Corp 'A'	1 261	0,03
USD	46 550 BWX Technologies Inc	4 422	0,12
USD	6 268 Hyster-Yale Inc	437	0,01
USD	23 670 Manitowoc Co Inc	273	0,01
USD	32 980 Oshkosh Corp	3 568	0,09
USD	33 898 Terex Corp	1 859	0,05
Médias			
USD	2 377 Cable One Inc	841	0,02
USD	89 928 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	2 431	0,06
USD	45 146 Gray Television Inc	235	0,01
USD	65 752 Liberty Broadband Corp	3 605	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	62 959 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 395	0,04
USD	36 980 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	819	0,02
USD	76 167 New York Times Co 'A'	3 901	0,10
USD	16 484 Nexstar Media Group Inc	2 736	0,07
USD	16 949 Scholastic Corp	601	0,02
USD	11 048 Sphere Entertainment Co	387	0,01
USD	74 602 TEGNA Inc	1 040	0,03
USD	16 280 Thryv Holdings Inc	290	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	36 682 Advanced Drainage Systems Inc	5 884	0,16
USD	15 391 AZZ Inc	1 189	0,03
USD	18 747 Helios Technologies Inc	895	0,02
USD	94 653 Hillman Solutions Corp	838	0,02
USD	77 145 Janus International Group Inc	974	0,03
USD	15 500 Metallus Inc	314	0,01
USD	53 554 Mueller Industries Inc	3 049	0,08
USD	16 104 Proto Labs Inc	498	0,01
USD	14 546 RBC Bearings Inc	3 924	0,10
USD	9 238 Ryerson Holding Corp	180	0,01
USD	7 577 Standex International Corp	1 221	0,03
USD	34 633 Timken Co	2 775	0,07
USD	9 978 Valmont Industries Inc	2 739	0,07
USD	21 175 Worthington Enterprises Inc	1 002	0,03
USD	16 213 Xometry Inc 'A'	187	0,01
Exploitation minière			
USD	91 126 Alcoa Corp	3 625	0,10
USD	35 145 Century Aluminum Co	589	0,02
USD	238 817 Coeur Mining Inc	1 342	0,04
USD	17 491 Compass Minerals International Inc	181	0,00
USD	302 413 Hecla Mining Co	1 467	0,04
USD	9 319 Kaiser Aluminum Corp	819	0,02
USD	64 093 MP Materials Corp	816	0,02
USD	34 672 Royal Gold Inc	4 339	0,11
USD	229 862 Uranium Energy Corp	1 381	0,04
Productions diverses			
USD	64 684 Donaldson Co Inc	4 629	0,12
USD	11 420 Enpro Inc	1 662	0,04
USD	33 522 Federal Signal Corp	2 805	0,08
USD	31 110 Hillenbrand Inc	1 245	0,03
USD	43 582 ITT Inc	5 630	0,15
USD	15 033 John Bean Technologies Corp	1 428	0,04
USD	24 317 LSB Industries Inc	199	0,01
USD	10 735 Materion Corp	1 161	0,03
USD	22 676 Myers Industries Inc	303	0,01
USD	27 419 Smith & Wesson Brands Inc	393	0,01
USD	9 464 Sturm Ruger & Co Inc	394	0,01
USD	39 654 Trinity Industries Inc	1 187	0,03
Équipement de bureau			
USD	22 129 HNI Corp	996	0,03
USD	48 706 Interface Inc	715	0,02
USD	29 911 Pitney Bowes Inc	152	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Équipement de bureau (suite)			
USD	58 853 Steelcase Inc 'A'	763	0,02
USD	70 411 Xerox Holdings Corp	818	0,02
Pétrole et gaz			
USD	147 120 Antero Resources Corp	4 801	0,13
USD	28 101 California Resources Corp	1 496	0,04
USD	38 506 Civitas Resources Inc	2 657	0,07
USD	84 253 CNX Resources Corp	2 047	0,05
USD	67 174 Comstock Resources Inc	697	0,02
USD	59 392 Crescent Energy Co 'A'	704	0,02
USD	23 179 CVR Energy Inc	621	0,02
USD	38 974 Delek US Holdings Inc	965	0,03
USD	54 578 Diamond Offshore Drilling Inc	845	0,02
USD	7 196 Gulfport Energy Corp	1 087	0,03
USD	55 431 Helmerich & Payne Inc	2 003	0,05
USD	256 868 Kosmos Energy Ltd	1 423	0,04
USD	110 283 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	2 795	0,07
USD	59 787 Matador Resources Co	3 563	0,09
USD	71 981 Murphy Oil Corp	2 968	0,08
USD	51 488 Northern Oil & Gas Inc	1 914	0,05
USD	31 693 Par Pacific Holdings Inc	800	0,02
USD	195 587 Patterson-UTI Energy Inc	2 026	0,05
USD	57 656 PBF Energy Inc 'A'	2 653	0,07
USD	244 572 Permian Resources Corp	3 950	0,11
USD	128 044 Range Resources Corp	4 293	0,11
USD	42 844 Sino Royalties Corp 'A'	1 012	0,03
USD	66 695 SM Energy Co	2 883	0,08
USD	575 952 Southwestern Energy Co	3 876	0,10
USD	69 046 Talos Energy Inc	839	0,02
USD	255 783 Tellurian Inc	177	0,00
USD	39 619 Viper Energy Inc	1 487	0,04
USD	12 821 Vital Energy Inc	575	0,02
USD	11 316 Vitesse Energy Inc	268	0,01
Services pétroliers et gaziers			
USD	71 468 Archrock Inc	1 445	0,04
USD	17 900 Atlas Energy Solutions Inc	357	0,01
USD	101 981 ChampionX Corp	3 387	0,09
USD	23 423 Core Laboratories Inc	475	0,01
USD	49 741 DNOW Inc	683	0,02
USD	19 250 DriI-Quip Inc	358	0,01
USD	63 434 Helix Energy Solutions Group Inc	757	0,02
USD	93 690 Liberty Energy Inc	1 957	0,05
USD	195 039 NOV Inc	3 708	0,10
USD	48 341 Oceaneering International Inc	1 144	0,03
USD	48 392 ProPetro Holding Corp	420	0,01
USD	48 230 Select Water Solutions Inc	516	0,01
USD	7 902 Tidewater Inc	752	0,02
USD	39 487 US Silica Holdings Inc	610	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	35 564 AplarGroup Inc	5 008	0,13
USD	54 635 Berry Global Group Inc	3 215	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	9 504 Clearwater Paper Corp	461	0,01
USD	144 474 Graphic Packaging Holding Co	3 787	0,10
USD	14 616 Greif Inc 'A'	840	0,02
USD	83 166 O-I Glass Inc	925	0,02
USD	47 909 Ranpak Holdings Corp	308	0,01
USD	54 991 Sealed Air Corp	1 913	0,05
USD	45 378 Silgan Holdings Inc	1 921	0,05
USD	50 401 Sonoco Products Co	2 556	0,07
USD	24 680 TriMas Corp	631	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	34 025 AdaptHealth Corp	340	0,01
USD	31 075 Agios Pharmaceuticals Inc	1 340	0,04
USD	34 374 Alector Inc	156	0,00
USD	57 807 Amneal Pharmaceuticals Inc	367	0,01
USD	20 572 Amphastar Pharmaceuticals Inc	823	0,02
USD	30 436 Arvinas Inc	810	0,02
USD	68 450 BellRing Brands Inc	3 911	0,10
USD	62 556 Catalyst Pharmaceuticals Inc	969	0,03
USD	19 917 Collegium Pharmaceutical Inc	641	0,02
USD	46 103 Corcept Therapeutics Inc	1 498	0,04
USD	244 287 Elanco Animal Health Inc	3 525	0,09
USD	51 176 GoodRx Holdings Inc 'A'	399	0,01
USD	18 534 Harmony Biosciences Holdings Inc	559	0,02
USD	70 824 Ironwood Pharmaceuticals Inc	462	0,01
USD	26 602 Kura Oncology Inc	548	0,01
USD	6 999 Madrigal Pharmaceuticals Inc	1 961	0,05
USD	165 921 MannKind Corp	866	0,02
USD	12 218 Mirum Pharmaceuticals Inc	418	0,01
USD	15 132 Morphic Holding Inc	516	0,01
USD	2 378 Omniab Inc 12.5 Earnout*	-	0,00
USD	2 378 Omniab Inc 15.00 Earnout*	-	0,00
USD	92 147 Option Care Health Inc	2 553	0,07
USD	127 173 Organon & Co	2 633	0,07
USD	32 754 Owens & Minor Inc	442	0,01
USD	21 681 Pacira BioSciences Inc	620	0,02
USD	16 498 Phibro Animal Health Corp 'A'	277	0,01
USD	60 351 Premier Inc 'A'	1 127	0,03
USD	26 785 Protagonist Therapeutics Inc	928	0,03
USD	46 070 Revance Therapeutics Inc	118	0,00
USD	28 358 Rhythm Pharmaceuticals Inc	1 164	0,03
USD	31 316 Scilex Holding Co*	59	0,00
USD	26 291 Supernus Pharmaceuticals Inc	703	0,02
USD	263 378 Tilaray Brands Inc	437	0,01
USD	7 004 USANA Health Sciences Inc	317	0,01
USD	48 942 Vaxcyte Inc	3 696	0,10
Gazoducs/Oléoducs			
USD	168 859 Antero Midstream Corp	2 489	0,07
USD	49 747 DTE Midstream LLC	3 533	0,09
USD	115 897 EnLink Midstream LLC	1 595	0,04
USD	236 310 Equitrans Midstream Corp	3 067	0,08
USD	13 370 Accelerate Energy Inc 'A'	246	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Pipelines (suite)			
USD	37 778 Hess Midstream LP 'A'	1 377	0,04
USD	21 659 Kinetik Holdings Inc	898	0,02
USD	36 257 New Fortress Energy Inc	797	0,02
USD	91 061 Plains GP Holdings LP 'A'	1 714	0,05
Investissement et services immobiliers			
USD	33 008 Alexander & Baldwin Inc	560	0,01
USD	53 562 Anywhere Real Estate Inc	177	0,00
USD	210 058 Compass Inc 'A'	756	0,02
USD	36 299 eXp World Holdings Inc	410	0,01
USD	19 215 Howard Hughes Holdings Inc	1 245	0,03
USD	22 781 Jones Lang LaSalle Inc	4 676	0,12
USD	62 054 Kennedy-Wilson Holdings Inc	603	0,02
USD	20 785 Marcus & Millichap Inc	655	0,02
USD	15 118 McGrath RentCorp	1 611	0,04
USD	93 704 Newmark Group Inc 'A'	959	0,03
USD	50 893 Redfin Corp	306	0,01
USD	8 222 RMR Group Inc 'A'	186	0,01
USD	20 344 Seritage Growth Properties 'A'	95	0,00
USD	20 145 St Joe Co	1 102	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	48 058 Acadia Realty Trust (REIT)	861	0,02
USD	351 908 AGNC Investment Corp (REIT)	3 357	0,09
USD	56 040 Agree Realty Corp (REIT)	3 471	0,09
USD	2 524 Alexander's Inc (REIT)	568	0,01
USD	30 570 American Assets Trust Inc (REIT)	684	0,02
USD	134 427 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3 433	0,09
USD	103 767 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	860	0,02
USD	70 107 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	686	0,02
USD	98 368 Apple Hospitality Inc (REIT)	1 430	0,04
USD	69 113 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	992	0,03
USD	28 590 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	317	0,01
USD	30 843 ARMOUR Residential Inc (REIT)	598	0,02
USD	81 724 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1 424	0,04
USD	50 695 Brandywine Realty Trust (REIT)	227	0,01
USD	40 133 BrightSpire Capital Inc (REIT)	229	0,01
USD	139 355 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 218	0,09
USD	113 526 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1 802	0,05
USD	77 313 CareTrust Inc (REIT)	1 941	0,05
USD	9 558 Centerspace (REIT)	646	0,02
USD	45 853 Chatham Lodging Trust (REIT)	391	0,01
USD	43 670 Chimera Investment Corp (REIT)	559	0,01
USD	56 025 COPT Defense Properties (REIT)	1 402	0,04
USD	72 256 Cousins Properties Inc (REIT)	1 673	0,04
USD	115 071 CubeSmart (REIT)	5 198	0,14
USD	92 292 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	780	0,02
USD	63 425 Douglas Emmett Inc (REIT)	844	0,02
USD	40 168 Dynex Capital Inc (REIT)	480	0,01
USD	51 007 Easterly Government Properties Inc (REIT)	631	0,02
USD	24 465 EastGroup Properties Inc (REIT)	4 161	0,11
USD	54 960 Ellington Financial Inc (REIT)	664	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	36 536 Elme Communities (REIT)	582	0,02
USD	108 007 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 013	0,03
USD	38 625 EPR Properties (REIT)	1 621	0,04
USD	64 278 Equity Commonwealth (REIT)	1 247	0,03
USD	89 174 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2 471	0,07
USD	35 599 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 594	0,10
USD	72 079 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3 424	0,09
USD	45 618 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1 125	0,03
USD	27 241 Getty Realty Corp (REIT)	726	0,02
USD	50 441 Gladstone Commercial Corp (REIT)	720	0,02
USD	68 240 Global Medical REIT Inc	620	0,02
USD	185 793 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	3 062	0,08
USD	57 146 Highwoods Properties Inc (REIT)	1 501	0,04
USD	70 999 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	341	0,01
USD	121 191 Independence Realty Trust Inc (REIT)	2 271	0,06
USD	15 548 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1 698	0,04
USD	40 040 InvenTrust Properties Corp (REIT)	991	0,03
USD	35 295 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	331	0,01
USD	48 426 JBG SMITH Properties (REIT)	738	0,02
USD	58 532 Kilroy Realty Corp (REIT)	1 824	0,05
USD	111 208 Kite Realty Group Trust (REIT)	2 489	0,07
USD	61 940 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	561	0,01
USD	64 032 Ladder Capital Corp (REIT)	723	0,02
USD	44 499 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	5 319	0,14
USD	18 666 LTC Properties Inc (REIT)	644	0,02
USD	134 286 LXP Industrial Trust (REIT)	1 225	0,03
USD	110 532 Macerich Co (REIT)	1 707	0,05
USD	289 661 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1 248	0,03
USD	70 575 MFA Financial Inc (REIT)	751	0,02
USD	22 755 National Health Investors Inc (REIT)	1 541	0,04
USD	50 270 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2 072	0,05
USD	68 287 NETSTREIT Corp (REIT)	1 099	0,03
USD	42 020 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	245	0,01
USD	13 092 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	517	0,01
USD	96 124 NNN Inc (REIT)	4 095	0,11
USD	124 350 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4 259	0,11
USD	81 898 Outfront Media Inc (REIT)	1 171	0,03
USD	72 649 Paramount Group Inc (REIT)	336	0,01
USD	113 401 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 699	0,04
USD	57 865 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	796	0,02
USD	43 086 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	592	0,02
USD	53 814 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1 760	0,05
USD	62 499 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	453	0,01
USD	37 119 PottlatchDeltic Corp (REIT)	1 462	0,04
USD	67 437 Rayonier Inc (REIT)	1 962	0,05
USD	103 731 Ready Capital Corp (REIT)	849	0,02
USD	76 845 Redwood Trust Inc (REIT)	499	0,01
USD	48 960 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	609	0,02
USD	109 786 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	4 895	0,13
USD	230 597 Rithm Capital Corp (REIT)	2 516	0,07
USD	81 007 RLJ Lodging Trust (REIT)	780	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Sociétés d'investissement Immobilier (suite)			
USD	27 827 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2 779	0,07
USD	126 290 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 945	0,05
USD	35 761 Safehold Inc (REIT)	690	0,02
USD	15 436 Saul Centers Inc (REIT)	568	0,01
USD	94 955 Service Properties Trust (REIT)	488	0,01
USD	84 408 SITE Centers Corp (REIT)	1 224	0,03
USD	32 879 SL Green Realty Corp (REIT)	1 862	0,05
USD	97 147 STAG Industrial Inc (REIT)	3 503	0,09
USD	140 747 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2 666	0,07
USD	75 863 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	454	0,01
USD	107 807 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1 128	0,03
USD	62 119 Tanger Inc (REIT)	1 684	0,04
USD	45 098 Terreno Realty Corp (REIT)	2 669	0,07
USD	25 577 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	221	0,01
USD	62 909 Two Harbors Investment Corp (REIT)	831	0,02
USD	43 345 UMH Properties Inc (REIT)	693	0,02
USD	126 589 Uniti Group Inc (REIT)	370	0,01
USD	11 998 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	470	0,01
USD	60 093 Urban Edge Properties (REIT)	1 110	0,03
USD	44 492 Veris Residential Inc (REIT)	667	0,02
USD	90 978 Vornado Realty Trust (REIT)	2 392	0,06
USD	38 309 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	549	0,01
Commerce de détail			
USD	25 949 Abercrombie & Fitch Co 'A'	4 615	0,12
USD	38 174 Academy Sports & Outdoors Inc	2 033	0,05
USD	30 300 Advance Auto Parts Inc	1 919	0,05
USD	100 312 American Eagle Outfitters Inc	2 002	0,05
USD	4 051 America's Car-Mart Inc	244	0,01
USD	9 581 Asbury Automotive Group Inc	2 183	0,06
USD	13 275 AutoNation Inc	2 116	0,06
USD	28 073 Beacon Roofing Supply Inc	2 541	0,07
USD	10 274 BJ's Restaurants Inc	356	0,01
USD	65 923 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	5 791	0,15
USD	37 737 Bloomin' Brands Inc	726	0,02
USD	5 098 BlueLinx Holdings Inc	475	0,01
USD	15 368 Boot Barn Holdings Inc	1 981	0,05
USD	24 365 Brinker International Inc	1 764	0,05
USD	15 277 Buckle Inc	564	0,02
USD	15 948 Caleres Inc	536	0,01
USD	17 607 Camping World Holdings Inc 'A'	314	0,01
USD	50 493 Carvana Co	6 499	0,17
USD	18 454 Casey's General Stores Inc	7 041	0,19
USD	23 871 Cava Group Inc	2 214	0,06
USD	21 669 Cheesecake Factory Inc	851	0,02
USD	7 695 Chuy's Holdings Inc	199	0,01
USD	92 784 Clean Energy Fuels Corp	248	0,01
USD	10 098 Cracker Barrel Old Country Store Inc	426	0,01
USD	18 039 Dave & Buster's Entertainment Inc	718	0,02
USD	26 801 Denny's Corp	190	0,01
USD	27 721 Designer Brands Inc 'A'	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	2 404 Dillard's Inc 'A'	1 059	0,03
USD	8 316 Dine Brands Global Inc	301	0,01
USD	55 678 Dutch Bros Inc 'A'	2 305	0,06
USD	20 034 FirstCash Holdings Inc	2 101	0,06
USD	27 818 Five Below Inc	3 031	0,08
USD	51 992 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	5 168	0,14
USD	42 858 Foot Locker Inc	1 068	0,03
USD	23 530 Freshpet Inc	3 045	0,08
USD	143 943 GameStop Corp 'A'	3 554	0,09
USD	115 983 Gap Inc	2 771	0,07
USD	19 744 GMS Inc	1 592	0,04
USD	7 367 Group 1 Automotive Inc	2 190	0,06
USD	25 160 Guess? Inc	513	0,01
USD	7 756 Hibbett Inc	676	0,02
USD	10 811 Jack in the Box Inc	551	0,01
USD	56 119 Kohl's Corp	1 290	0,03
USD	24 543 La-Z-Boy Inc	915	0,02
USD	83 546 Leslie's Inc	350	0,01
USD	13 752 Lithia Motors Inc	3 472	0,09
USD	148 792 Macy's Inc	2 857	0,08
USD	9 866 MarineMax Inc	319	0,01
USD	21 383 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1 696	0,05
USD	9 721 Murphy USA Inc	4 564	0,12
USD	37 451 National Vision Holdings Inc	490	0,01
USD	54 421 Nordstrom Inc	1 155	0,03
USD	27 012 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	285	0,01
USD	18 308 ODP Corp	719	0,02
USD	31 810 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	3 123	0,08
USD	14 769 Papa John's International Inc	694	0,02
USD	11 528 Patrick Industries Inc	1 251	0,03
USD	12 066 PC Connection Inc	775	0,02
USD	10 654 Penske Automotive Group Inc	1 588	0,04
USD	42 038 Petco Health & Wellness Co Inc	159	0,00
USD	32 438 Portillo's Inc 'A'	315	0,01
USD	14 895 PriceSmart Inc	1 209	0,03
USD	7 461 RH	1 824	0,05
USD	55 784 Sally Beauty Holdings Inc	599	0,02
USD	21 520 Shake Shack Inc 'A'	1 937	0,05
USD	20 105 Shoe Carnival Inc	742	0,02
USD	11 233 Sonic Automotive Inc 'A'	612	0,02
USD	50 149 Sweetgreen Inc 'A'	1 511	0,04
USD	31 804 Texas Roadhouse Inc	5 461	0,14
USD	31 990 Urban Outfitters Inc	1 313	0,03
USD	35 152 Victoria's Secret & Co	621	0,02
USD	48 198 Warby Parker Inc 'A'	774	0,02
USD	88 996 Wendy's Co	1 509	0,04
USD	15 236 Wingstop Inc	6 440	0,17
USD	1 304 Winmark Corp	460	0,01
Épargnes et prêts			
USD	25 821 Axos Financial Inc	1 476	0,04
USD	78 825 Banc of California Inc	1 007	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Épargnes et prêts (suite)			
USD	10 602 Berkshire Hills Bancorp Inc	242	0,01
USD	43 617 Brookline Bancorp Inc	364	0,01
USD	43 198 Capitol Federal Financial Inc	237	0,01
USD	336 309 New York Community Bancorp Inc	1 083	0,03
USD	23 071 Northfield Bancorp Inc	219	0,01
USD	61 817 Northwest Bancshares Inc	714	0,02
USD	45 186 OceanFirst Financial Corp	718	0,02
USD	42 234 Pacific Premier Bancorp Inc	970	0,02
USD	35 864 Provident Financial Services Inc	515	0,01
USD	32 211 WaFd Inc	921	0,02
USD	20 266 WSFS Financial Corp	952	0,02
Semi-conducteurs			
USD	27 242 ACM Research Inc 'A'	628	0,02
USD	42 248 Allegro MicroSystems Inc	1 193	0,03
USD	58 273 Amkor Technology Inc	2 332	0,06
USD	16 958 Axcelis Technologies Inc	2 411	0,06
USD	13 593 CEVA Inc	262	0,01
USD	26 675 Cirrus Logic Inc	3 405	0,09
USD	19 448 Cohu Inc	644	0,02
USD	21 431 Diodes Inc	1 542	0,04
USD	38 369 FormFactor Inc	2 323	0,06
USD	12 668 Impinj Inc	1 986	0,05
USD	17 124 IPG Photonics Corp	1 445	0,04
USD	30 461 Kulicke & Soffa Industries Inc	1 498	0,04
USD	29 511 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	3 290	0,09
USD	38 517 MaxLinear Inc	776	0,02
USD	32 747 MKS Instruments Inc	4 276	0,11
USD	64 067 Navitas Semiconductor Corp	252	0,01
USD	25 210 Onto Innovation Inc	5 535	0,15
USD	36 854 Photonics Inc	909	0,02
USD	28 616 Power Integrations Inc	2 009	0,05
USD	55 674 Rambus Inc	3 271	0,09
USD	39 217 Semtech Corp	1 172	0,03
USD	18 524 Silicon Laboratories Inc	2 049	0,05
USD	9 166 SiTime Corp	1 140	0,03
USD	20 536 Synaptics Inc	1 811	0,05
USD	26 358 Ultra Clean Holdings Inc	1 292	0,03
USD	23 996 Veeco Instruments Inc	1 121	0,03
USD	19 791 Vishay Precision Group Inc	602	0,02
USD	61 211 Wolfspeed Inc	1 393	0,04
Logiciels			
USD	54 795 ACI Worldwide Inc	2 169	0,06
USD	75 773 ACV Auctions Inc 'A'	1 383	0,04
USD	65 606 Adeia Inc	734	0,02
USD	13 887 Agilysys Inc	1 446	0,04
USD	74 851 Alignment Healthcare Inc	585	0,02
USD	16 910 Alkami Technology Inc	482	0,01
USD	28 079 Altair Engineering Inc 'A'	2 754	0,07
USD	10 905 Appfolio Inc 'A'	2 667	0,07
USD	22 448 Appian Corp 'A'	693	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	48 789 Asana Inc 'A'	683	0,02
USD	59 412 AvePoint Inc	619	0,02
USD	79 869 AvidXchange Holdings Inc	963	0,03
USD	64 558 BigCommerce Holdings Inc	520	0,01
USD	52 127 BILL Holdings Inc	2 743	0,07
USD	23 515 Blackbaud Inc	1 791	0,05
USD	28 947 BlackLine Inc	1 402	0,04
USD	82 922 Box Inc 'A'	2 192	0,06
USD	27 161 Braze Inc 'A'	1 055	0,03
USD	51 388 C3.ai Inc 'A'	1 488	0,04
USD	136 990 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1 522	0,04
USD	18 253 Cerence Inc	52	0,00
USD	44 151 Clear Secure Inc 'A'	826	0,02
USD	69 678 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	1 290	0,03
USD	21 833 CommVault Systems Inc	2 654	0,07
USD	21 839 Concentrix Corp	1 382	0,04
USD	17 440 CSG Systems International Inc	718	0,02
USD	18 886 Definitive Healthcare Corp	103	0,00
USD	22 816 Digi International Inc	523	0,01
USD	27 783 DigitalOcean Holdings Inc	965	0,03
USD	13 348 Donnelley Financial Solutions Inc	796	0,02
USD	81 118 DoubleVerify Holdings Inc	1 579	0,04
USD	58 180 Doximity Inc 'A'	1 627	0,04
USD	123 322 Dropbox Inc 'A'	2 771	0,07
USD	15 774 Duolingo Inc	3 292	0,09
USD	75 628 E2open Parent Holdings Inc	340	0,01
USD	17 513 Envestnet Inc	1 096	0,03
USD	26 598 Everbridge Inc	931	0,02
USD	55 260 Evolent Health Inc 'A'	1 057	0,03
USD	66 281 Fastly Inc 'A'	488	0,01
USD	36 260 Five9 Inc	1 599	0,04
USD	85 580 Freshworks Inc 'A'	1 086	0,03
USD	60 150 Gitlab Inc 'A'	2 991	0,08
USD	40 893 Guidewire Software Inc	5 639	0,15
USD	61 810 HashiCorp Inc 'A'	2 082	0,05
USD	35 506 Informatica Inc 'A'	1 096	0,03
USD	20 377 Intapp Inc	747	0,02
USD	79 705 IonQ Inc	560	0,01
USD	23 875 Jamf Holding Corp	394	0,01
USD	32 162 Klaviyo Inc 'A'	801	0,02
USD	146 483 Matterport Inc	655	0,02
USD	16 047 MeridianLink Inc	343	0,01
USD	161 024 Multiplan Corp	63	0,00
USD	33 586 nCino Inc	1 056	0,03
USD	122 839 Nutanix Inc 'A'	6 983	0,18
USD	41 105 PagerDuty Inc	943	0,02
USD	26 608 Paycor HCM Inc	338	0,01
USD	18 369 PDF Solutions Inc	668	0,02
USD	23 352 Pegasystems Inc	1 413	0,04
USD	29 885 Phreesia Inc	634	0,02
USD	125 551 Planet Labs PBC	234	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	29 138 PowerSchool Holdings Inc 'A'	652	0,02
USD	59 817 Privia Health Group Inc	1 040	0,03
USD	45 887 Procore Technologies Inc	3 043	0,08
USD	22 884 Progress Software Corp	1 242	0,03
USD	28 094 PROS Holdings Inc	805	0,02
USD	22 353 PubMatic Inc 'A'	454	0,01
USD	39 130 RingCentral Inc 'A'	1 103	0,03
USD	29 099 Schrodinger Inc	563	0,01
USD	31 500 SEMrush Holdings Inc 'A'	422	0,01
USD	139 880 SentinelOne Inc 'A'	2 944	0,08
USD	11 965 Simulations Plus Inc	582	0,02
USD	64 396 Smartsheet Inc 'A'	2 839	0,07
USD	131 900 SoundHound AI Inc 'A'	521	0,01
USD	23 107 Sprout Social Inc 'A'	824	0,02
USD	18 851 SPS Commerce Inc	3 547	0,09
USD	53 587 Teradata Corp	1 852	0,05
USD	31 564 Verint Systems Inc	1 016	0,03
USD	74 059 Verra Mobility Corp	2 014	0,05
USD	28 254 Vertex Inc 'A'	1 019	0,03
USD	56 986 Vimeo Inc	213	0,01
USD	23 939 Workiva Inc	1 747	0,05
USD	53 582 Yext Inc	287	0,01
USD	84 687 Zeta Global Holdings Corp 'A'	1 495	0,04
USD	134 919 ZoomInfo Technologies Inc	1 723	0,05
USD	90 752 Zuora Inc 'A'	901	0,02
Télécommunications			
USD	56 991 A10 Networks Inc	789	0,02
USD	8 890 Anterix Inc	352	0,01
USD	30 471 Calix Inc	1 080	0,03
USD	71 293 Ciena Corp	3 435	0,09
USD	5 693 Clearfield Inc	220	0,01
USD	88 973 DigitalBridge Group Inc	1 219	0,03
USD	71 881 EchoStar Corp 'A'	1 280	0,03
USD	69 951 Extreme Networks Inc	941	0,02
USD	97 515 Frontier Communications Parent Inc	2 553	0,07
USD	40 825 GCI Liberty Inc*	-	0,00
USD	404 402 Globalstar Inc	453	0,01
USD	34 964 Gogo Inc	336	0,01
USD	65 206 Harmonic Inc	767	0,02
USD	12 070 IDT Corp 'B'	434	0,01
USD	130 954 Infinera Corp	798	0,02
USD	14 535 InterDigital Inc	1 694	0,04
USD	59 901 Iridium Communications Inc	1 595	0,04
USD	615 833 Lumen Technologies Inc	677	0,02
USD	15 519 NETGEAR Inc	237	0,01
USD	23 777 Shenandoah Telecommunications Co	388	0,01
USD	50 033 Telephone and Data Systems Inc	1 037	0,03
USD	10 718 United States Cellular Corp	598	0,02
USD	29 917 Viasat Inc	380	0,01
USD	102 441 Viavi Solutions Inc	704	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)			
Textile			
USD	7 967 UniFirst Corp	1 367	0,04
Jouets			
USD	64 331 Hasbro Inc	3 764	0,10
USD	183 220 Mattel Inc	2 979	0,08
Transport			
USD	15 130 Air Transport Services Group Inc	210	0,01
USD	11 864 ArcBest Corp	1 270	0,03
USD	22 377 CryoPort Inc	155	0,00
USD	13 914 Forward Air Corp	265	0,01
USD	51 269 Heartland Express Inc	632	0,02
USD	29 591 Hub Group Inc 'A'	1 274	0,03
USD	5 268 Kirby Corp	631	0,02
USD	16 713 Landstar System Inc	3 083	0,08
USD	41 129 Marten Transport Ltd	759	0,02
USD	5 558 Matsson Inc	728	0,02
USD	51 130 RXO Inc	1 337	0,03
USD	23 515 Ryder System Inc	2 913	0,08
USD	13 766 Saia Inc	6 529	0,17
USD	22 836 Schneider National Inc 'B'	552	0,01
USD	29 114 Werner Enterprises Inc	1 043	0,03
USD	29 976 World Kinect Corp	773	0,02
USD	59 338 XPO Inc	6 299	0,17
Eau			
USD	18 134 American States Water Co	1 316	0,03
USD	29 150 California Water Service Group	1 414	0,04
USD	12 600 Middlesex Water Co	658	0,02
USD	13 263 SJW Group	719	0,02
États-Unis – Total		2 145 044	56,85
Total des actions		3 748 467	99,35
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Samoa américaines (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Singapour (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Espagne (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Bons de souscription (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Australie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
AUD	5 831 Magellan Financial Group Ltd	-	0,00
AUD	2 909 Pointsbet Holdings Ltd*	-	0,00
Australie – Total		-	0,00
Canada (30 juin 2023 : 0,00 %)			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bons de souscription (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
EUR	5 313 Webuild SpA [†]	-	0,00
	Italie – Total	-	0,00
	Total des bons de souscription	-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
USD	146	E-mini Russell 2000 Index September 2024	14 860	214	0,01
EUR	523	STOXX Europe Small 20 Index Futures September 2024	9 461	(64)	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		214	0,01
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(64)	0,00
		Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés		150	0,01
		Total des instruments financiers dérivés		150	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
	Valeur totale des investissements	3 748 617	99,36	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 1,16 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 1,16 %)				
USD	6 273 562	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [‡]	6 274	0,17
	Trésorerie[†]	17 639	0,47	
	Autres actifs nets	408	0,00	
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	3 772 938	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 16 032 141 USD. 1 606 516 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

[¶] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 747 930 99,00
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	537 0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	214 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 274 0,17
Autres actifs	30 963 0,82
Total des actifs circulants	3 785 918 100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,38 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,38 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 1,03 %)			
Services financiers divers			
USD	248 116	Invesco Ltd	3 712 0,20
Assurance			
USD	37 145	Arch Capital Group Ltd	3 747 0,20
USD	9 863	Everest Group Ltd	3 758 0,21
Loisirs			
USD	218 149	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 099 0,23
Bermudes – Total			15 316 0,84
Curaçao (30 juin 2023 : 0,20 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	84 015	Schlumberger NV	3 964 0,22
Curaçao – Total			3 964 0,22
Irlande (30 juin 2023 : 2,44 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	52 034	Johnson Controls International Plc	3 458 0,19
USD	10 959	Trane Technologies Plc	3 605 0,20
Produits chimiques			
USD	8 266	Linde Plc	3 627 0,20
Ordinateurs			
USD	12 601	Accenture Plc 'A'	3 824 0,21
USD	34 785	Seagate Technology Holdings Plc	3 592 0,20
Composants et équipements électriques			
USD	11 326	Eaton Corp Plc	3 551 0,19
Électronique			
USD	31 046	Allegion Plc	3 668 0,20
Contrôle environnemental			
USD	46 716	Pentair Plc	3 582 0,20
Produits de soins de santé			
USD	44 578	Medtronic Plc	3 509 0,19
USD	16 550	STERIS Plc	3 633 0,20
Assurance			
USD	12 229	Aon Plc 'A'	3 590 0,20
USD	14 151	Willis Towers Watson Plc	3 710 0,20
Irlande – Total			43 349 2,38
Jersey (30 juin 2023 : 0,39 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	51 388	Aptiv Plc	3 619 0,20
Conteneurs et emballages			
USD	362 705	Ancor Plc	3 547 0,20
Jersey – Total			7 166 0,40
Liberia (30 juin 2023 : 0,22 %)			
Loisirs			
USD	24 328	Royal Caribbean Cruises Ltd	3 879 0,21
Liberia – Total			3 879 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,41 %)			
Produits chimiques			
USD	38 622	LyondellBasell Industries NV 'A'	3 695 0,20
Semi-conducteurs			
USD	13 438	NXP Semiconductors NV	3 616 0,20
Pays-Bas – Total			7 311 0,40
Panama (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Loisirs			
USD	235 500	Carnival Corp [*]	4 409 0,24
Panama – Total			4 409 0,24
Suisse (30 juin 2023 : 0,60 %)			
Agriculture			
USD	35 132	Bunge Global SA	3 751 0,21
Électronique			
USD	22 645	Garmin Ltd	3 690 0,21
USD	24 518	TE Connectivity Ltd	3 688 0,20
Assurance			
USD	13 923	Chubb Ltd	3 551 0,19
Suisse – Total			14 680 0,81
États-Unis (30 juin 2023 : 93,82 %)			
Publicité			
USD	122 794	Interpublic Group of Cos Inc	3 572 0,19
USD	39 971	Omnicom Group Inc	3 585 0,20
Aérospatiale et défense			
USD	20 379	Boeing Co	3 709 0,20
USD	12 381	General Dynamics Corp	3 592 0,20
USD	23 177	General Electric Co	3 684 0,20
USD	45 765	Howmet Aerospace Inc	3 553 0,20
USD	16 593	L3Harris Technologies Inc	3 727 0,21
USD	7 882	Lockheed Martin Corp	3 682 0,20
USD	8 518	Northrop Grumman Corp	3 713 0,20
USD	34 661	RTX Corp	3 480 0,19
USD	2 789	TransDigm Group Inc	3 563 0,20
Agriculture			
USD	81 512	Altria Group Inc	3 713 0,20
USD	60 715	Archer-Daniels-Midland Co	3 670 0,20
USD	35 349	Philip Morris International Inc	3 582 0,20
Compagnies aériennes			
USD	320 265	American Airlines Group Inc	3 628 0,20
USD	74 150	Delta Air Lines Inc	3 518 0,19
USD	127 294	Southwest Airlines Co	3 642 0,20
USD	72 703	United Airlines Holdings Inc	3 538 0,20
Détailants d'habillement			
USD	3 530	Deckers Outdoor Corp	3 417 0,19
USD	37 497	NIKE Inc 'B'	2 826 0,16
USD	20 083	Ralph Lauren Corp	3 516 0,19
USD	86 404	Tapestry Inc	3 697 0,20
Constructeurs automobiles			
USD	13 545	Cummins Inc	3 751 0,20
USD	300 406	Ford Motor Co	3 767 0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,38 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 93,82 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
USD	77 241	General Motors Co	3 588	0,20
USD	33 852	PACCAR Inc	3 485	0,19
USD	20 294	Tesla Inc	4 016	0,22
Pièces et équipements automobiles				
USD	110 500	BorgWarner Inc	3 563	0,20
Banques				
USD	92 063	Bank of America Corp	3 661	0,20
USD	62 264	Bank of New York Mellon Corp	3 729	0,21
USD	60 890	Citigroup Inc	3 864	0,21
USD	106 033	Citizens Financial Group Inc	3 820	0,21
USD	100 097	Fifth Third Bancorp	3 653	0,20
USD	8 123	Goldman Sachs Group Inc	3 674	0,20
USD	292 041	Huntington Bancshares Inc	3 849	0,21
USD	18 642	JPMorgan Chase & Co	3 771	0,21
USD	270 401	KeyCorp	3 842	0,21
USD	25 569	M&T Bank Corp	3 870	0,21
USD	37 829	Morgan Stanley	3 677	0,20
USD	44 387	Northern Trust Corp	3 728	0,21
USD	24 282	PNC Financial Services Group Inc	3 775	0,21
USD	188 863	Regions Financial Corp	3 785	0,21
USD	50 106	State Street Corp	3 708	0,20
USD	102 020	Truist Financial Corp	3 963	0,22
USD	93 036	US Bancorp	3 694	0,20
USD	63 837	Wells Fargo & Co	3 791	0,21
Boissons				
USD	82 743	Brown-Forman Corp 'B'	3 574	0,20
USD	57 755	Coca-Cola Co	3 676	0,20
USD	14 079	Constellation Brands Inc 'A'	3 622	0,20
USD	106 127	Keurig Dr Pepper Inc	3 545	0,19
USD	72 938	Molson Coors Beverage Co 'B'	3 708	0,20
USD	75 216	Monster Beverage Corp	3 757	0,21
USD	22 054	PepsiCo Inc	3 637	0,20
Biotechnologie				
USD	12 099	Amgen Inc	3 780	0,21
USD	15 592	Biogen Inc	3 614	0,20
USD	12 800	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3 496	0,19
USD	70 587	Corteva Inc	3 807	0,21
USD	55 527	Gilead Sciences Inc	3 810	0,21
USD	58 166	Incyte Corp	3 526	0,19
USD	25 799	Moderna Inc [^]	3 064	0,17
USD	3 487	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 665	0,20
USD	7 514	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 522	0,19
Matériaux de construction et équipements				
USD	24 156	Builders FirstSource Inc	3 343	0,18
USD	56 139	Carrier Global Corp	3 541	0,20
USD	6 374	Martin Marietta Materials Inc	3 454	0,19
USD	52 250	Masco Corp	3 484	0,19
USD	32 250	Mohawk Industries Inc	3 663	0,20
USD	14 300	Vulcan Materials Co	3 556	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 93,82 %) (suite)				
Produits chimiques				
USD	13 129	Air Products and Chemicals Inc	3 388	0,19
USD	34 903	Albemarle Corp [^]	3 334	0,18
USD	25 918	Celanese Corp	3 496	0,19
USD	49 312	CF Industries Holdings Inc	3 655	0,20
USD	64 798	Dow Inc	3 437	0,19
USD	45 350	DuPont de Nemours Inc	3 650	0,20
USD	36 305	Eastman Chemical Co	3 557	0,19
USD	15 050	Ecolab Inc	3 582	0,20
USD	65 936	FMC Corp	3 795	0,21
USD	38 212	International Flavors & Fragrances Inc	3 638	0,20
USD	133 012	Mosaic Co	3 844	0,21
USD	28 375	PPG Industries Inc	3 572	0,20
USD	12 166	Sherwin-Williams Co	3 631	0,20
Services commerciaux				
USD	14 984	Automatic Data Processing Inc	3 577	0,20
USD	5 192	Cintas Corp	3 636	0,20
USD	14 472	Corpay Inc	3 855	0,21
USD	14 953	Equifax Inc	3 626	0,20
USD	38 363	Global Payments Inc	3 710	0,20
USD	18 043	MarketAxess Holdings Inc	3 618	0,20
USD	8 853	Moody's Corp	3 726	0,21
USD	59 580	PayPal Holdings Inc	3 457	0,19
USD	13 219	Quanta Services Inc	3 359	0,18
USD	74 487	Rollins Inc	3 634	0,20
USD	8 476	S&P Global Inc	3 780	0,21
USD	5 864	United Rentals Inc	3 792	0,21
USD	13 666	Verisk Analytics Inc	3 684	0,20
Ordinateurs				
USD	17 001	Apple Inc	3 581	0,20
USD	56 218	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3 823	0,21
USD	9 371	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3 591	0,20
USD	20 344	EPAM Systems Inc	3 827	0,21
USD	59 437	Fortinet Inc	3 582	0,20
USD	8 358	Gartner Inc	3 753	0,21
USD	167 247	Hewlett Packard Enterprise Co	3 540	0,19
USD	101 735	HP Inc	3 563	0,20
USD	21 351	International Business Machines Corp	3 693	0,20
USD	25 140	Leidos Holdings Inc	3 667	0,20
USD	28 635	NetApp Inc	3 688	0,20
USD	4 279	Super Micro Computer Inc [^]	3 506	0,19
USD	46 245	Western Digital Corp	3 504	0,19
Cosmétiques et hygiène				
USD	38 180	Colgate-Palmolive Co	3 705	0,20
USD	31 719	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3 375	0,18
USD	199 922	Kenvue Inc	3 634	0,20
USD	21 659	Procter & Gamble Co	3 572	0,20
Distribution et commerce de gros				
USD	66 220	Copart Inc	3 586	0,20
USD	57 298	Fastenal Co	3 601	0,20
USD	89 664	LKQ Corp	3 729	0,20
USD	10 586	Pool Corp	3 253	0,18

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,38 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,82 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	3 984 WW Grainger Inc	3 595	0,20
Services financiers divers			
USD	15 925 American Express Co	3 687	0,20
USD	8 523 Ameriprise Financial Inc	3 641	0,20
USD	4 695 BlackRock Inc	3 697	0,20
USD	29 345 Blackstone Inc	3 633	0,20
USD	26 513 Capital One Financial Corp	3 671	0,20
USD	21 557 Cboe Global Markets Inc	3 666	0,20
USD	49 319 Charles Schwab Corp	3 634	0,20
USD	18 327 CME Group Inc	3 603	0,20
USD	30 013 Discover Financial Services	3 926	0,22
USD	165 487 Franklin Resources Inc	3 699	0,20
USD	26 242 Intercontinental Exchange Inc	3 592	0,20
USD	33 089 KKR & Co Inc	3 482	0,19
USD	8 126 Mastercard Inc 'A'	3 585	0,20
USD	61 238 Nasdaq Inc	3 690	0,20
USD	30 254 Raymond James Financial Inc	3 740	0,20
USD	86 408 Synchrony Financial	4 078	0,22
USD	30 867 T Rowe Price Group Inc	3 559	0,20
USD	13 099 Visa Inc 'A'	3 438	0,19
Composants et équipements électriques			
USD	21 629 AMETEK Inc	3 606	0,20
USD	33 062 Emerson Electric Co	3 642	0,20
USD	26 767 Generac Holdings Inc [^]	3 539	0,19
Électricité			
USD	186 791 AES Corp	3 282	0,18
USD	73 561 Alliant Energy Corp	3 744	0,21
USD	50 928 Ameren Corp	3 622	0,20
USD	41 054 American Electric Power Co Inc	3 602	0,20
USD	117 101 CenterPoint Energy Inc	3 628	0,20
USD	60 267 CMS Energy Corp	3 588	0,20
USD	40 292 Consolidated Edison Inc	3 603	0,20
USD	16 812 Constellation Energy Corp	3 367	0,18
USD	71 635 Dominion Energy Inc	3 510	0,19
USD	32 196 DTE Energy Co	3 574	0,20
USD	35 293 Duke Energy Corp	3 537	0,19
USD	49 346 Edison International	3 544	0,19
USD	33 757 Entergy Corp	3 612	0,20
USD	68 422 Evergy Inc	3 624	0,20
USD	60 460 Eversource Energy	3 429	0,19
USD	101 650 Exelon Corp	3 518	0,19
USD	93 033 FirstEnergy Corp	3 560	0,19
USD	49 448 NextEra Energy Inc	3 501	0,19
USD	45 938 NRG Energy Inc	3 577	0,20
USD	197 948 PG&E Corp	3 456	0,19
USD	47 231 Pinnacle West Capital Corp	3 608	0,20
USD	128 652 PPL Corp	3 557	0,19
USD	49 735 Public Service Enterprise Group Inc	3 666	0,20
USD	47 552 Sempra	3 617	0,20
USD	45 932 Southern Co	3 563	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 93,82 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	41 244 Vistra Corp	3 546	0,19
USD	44 434 WEC Energy Group Inc	3 486	0,19
USD	67 186 Xcel Energy Inc	3 588	0,20
Électronique			
USD	52 915 Amphenol Corp 'A'	3 565	0,20
USD	49 673 Fortive Corp	3 681	0,20
USD	17 325 Honeywell International Inc	3 699	0,20
USD	9 641 Hubbell Inc	3 524	0,20
USD	30 238 Jabil Inc	3 289	0,18
USD	26 567 Keysight Technologies Inc	3 633	0,20
USD	2 484 Mettler-Toledo International Inc	3 472	0,19
USD	65 912 Trimble Inc	3 686	0,20
Sources alternatives d'énergie			
USD	28 991 Enphase Energy Inc	2 890	0,16
USD	13 203 First Solar Inc	2 977	0,16
Ingénierie et construction			
USD	26 142 Jacobs Solutions Inc	3 652	0,20
Diversissements			
USD	100 267 Caesars Entertainment Inc	3 984	0,22
USD	40 706 Live Nation Entertainment Inc [^]	3 816	0,21
Contrôle environnemental			
USD	19 129 Republic Services Inc	3 718	0,20
USD	35 857 Veralto Corp	3 423	0,19
USD	17 521 Waste Management Inc	3 738	0,21
Alimentation			
USD	82 123 Campbell Soup Co	3 711	0,20
USD	129 012 Conagra Brands Inc	3 667	0,20
USD	55 633 General Mills Inc	3 519	0,19
USD	18 672 Hershey Co	3 432	0,19
USD	118 522 Hormel Foods Corp	3 614	0,20
USD	32 378 J M Smucker Co	3 531	0,19
USD	62 807 Kellanova	3 623	0,20
USD	111 568 Kraft Heinz Co	3 595	0,20
USD	71 706 Kroger Co	3 580	0,20
USD	41 640 Lamb Weston Holdings Inc [^]	3 501	0,19
USD	52 956 McCormick & Co Inc	3 757	0,21
USD	54 862 Mondelez International Inc 'A'	3 590	0,20
USD	51 106 Sysco Corp	3 648	0,20
USD	67 165 Tyson Foods Inc 'A'	3 838	0,21
Produits forestiers et papier			
USD	80 476 International Paper Co	3 473	0,19
Gaz			
USD	31 351 Atmos Energy Corp	3 657	0,20
USD	128 243 NiSource Inc	3 695	0,20
Outils et machines-outils			
USD	13 775 Snap-on Inc	3 601	0,20
USD	43 240 Stanley Black & Decker Inc	3 454	0,19
Produits de soins de santé			
USD	34 845 Abbott Laboratories	3 621	0,20
USD	27 823 Agilent Technologies Inc	3 607	0,20
USD	14 111 Align Technology Inc	3 407	0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,38 %) (suite)			
États-Unis (30 Juin 2023 : 93,82 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	106 944 Baxter International Inc	3 577	0,20
USD	47 852 Bio-Techne Corp	3 429	0,19
USD	47 064 Boston Scientific Corp	3 624	0,20
USD	38 651 Cooper Cos Inc	3 374	0,18
USD	14 340 Danaher Corp	3 583	0,20
USD	41 386 Edwards Lifesciences Corp	3 823	0,21
USD	47 231 GE Healthcare Inc	3 680	0,20
USD	50 323 Hologic Inc	3 737	0,20
USD	7 168 IDEXX Laboratories Inc	3 492	0,19
USD	18 023 Insulet Corp	3 637	0,20
USD	8 484 Intuitive Surgical Inc	3 774	0,21
USD	17 062 ResMed Inc	3 266	0,18
USD	33 302 Rewity Inc	3 492	0,19
USD	66 212 Solventum Corp	3 501	0,19
USD	10 183 Stryker Corp	3 465	0,19
USD	17 345 Teleflex Inc	3 648	0,20
USD	6 315 Thermo Fisher Scientific Inc	3 492	0,19
USD	12 248 Waters Corp	3 553	0,19
USD	10 840 West Pharmaceutical Services Inc	3 571	0,20
USD	33 703 Zimmer Biomet Holdings Inc	3 658	0,20
Services de soins de santé			
USD	64 721 Catalent Inc	3 639	0,20
USD	52 410 Centene Corp	3 475	0,19
USD	17 247 Charles River Laboratories International Inc	3 563	0,20
USD	25 591 DaVita Inc	3 546	0,19
USD	6 754 Elevance Health Inc	3 660	0,20
USD	10 704 HCA Healthcare Inc	3 439	0,19
USD	10 065 Humana Inc	3 761	0,21
USD	16 980 IQVIA Holdings Inc	3 590	0,20
USD	18 074 Labcorp Holdings Inc	3 678	0,20
USD	11 766 Molina Healthcare Inc	3 498	0,19
USD	26 208 Quest Diagnostics Inc	3 588	0,20
USD	7 268 UnitedHealth Group Inc	3 701	0,20
USD	19 233 Universal Health Services Inc 'B'	3 557	0,19
Constructeurs de logements			
USD	25 303 DR Horton Inc	3 566	0,19
USD	23 291 Lennar Corp 'A'	3 490	0,19
USD	472 NVR Inc	3 582	0,20
USD	31 468 PulteGroup Inc	3 465	0,19
Hôtels			
USD	17 158 Hilton Worldwide Holdings Inc	3 744	0,21
USD	83 528 Las Vegas Sands Corp	3 696	0,20
USD	15 088 Marriott International Inc 'A'	3 648	0,20
USD	90 655 MGM Resorts International	4 029	0,22
USD	40 683 Wynn Resorts Ltd	3 641	0,20
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	15 949 Avery Dennison Corp	3 487	0,19
USD	33 543 Church & Dwight Co Inc	3 478	0,19
USD	27 022 Clorox Co	3 688	0,20
USD	25 899 Kimberly-Clark Corp	3 579	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 93,82 %) (suite)			
Assurance			
USD	41 505 Aflac Inc	3 707	0,20
USD	22 974 Allstate Corp	3 668	0,20
USD	48 895 American International Group Inc	3 630	0,20
USD	13 974 Arthur J Gallagher & Co	3 624	0,20
USD	21 822 Assurant Inc	3 628	0,20
USD	9 037 Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 676	0,20
USD	40 105 Brown & Brown Inc	3 586	0,20
USD	32 178 Cincinnati Financial Corp	3 800	0,21
USD	46 382 Globe Life Inc	3 816	0,21
USD	36 320 Hartford Financial Services Group Inc	3 652	0,20
USD	49 272 Loews Corp	3 683	0,20
USD	17 709 Marsh & McLennan Cos Inc	3 732	0,20
USD	51 475 MetLife Inc	3 613	0,20
USD	45 649 Principal Financial Group Inc	3 581	0,20
USD	17 715 Progressive Corp	3 679	0,20
USD	31 938 Prudential Financial Inc	3 743	0,20
USD	17 551 Travelers Cos Inc	3 569	0,20
USD	46 227 W R Berkley Corp	3 632	0,20
Internet			
USD	24 748 Airbnb Inc 'A'	3 753	0,21
USD	11 110 Alphabet Inc 'A'	2 024	0,11
USD	9 242 Alphabet Inc 'C'	1 695	0,09
USD	19 671 Amazon.com Inc	3 801	0,21
USD	937 Booking Holdings Inc	3 712	0,20
USD	16 185 CDW Corp	3 623	0,20
USD	69 299 eBay Inc	3 723	0,21
USD	61 367 Etsy Inc [^]	3 619	0,20
USD	28 991 Expedia Group Inc	3 653	0,20
USD	21 559 F5 Inc	3 713	0,20
USD	148 116 Gen Digital Inc	3 700	0,20
USD	26 270 GoDaddy Inc 'A'	3 670	0,20
USD	114 502 Match Group Inc	3 479	0,19
USD	7 232 Meta Platforms Inc 'A'	3 646	0,20
USD	5 397 Netflix Inc	3 642	0,20
USD	11 387 Palo Alto Networks Inc [^]	3 860	0,21
USD	51 564 Uber Technologies Inc	3 748	0,21
USD	20 034 VeriSign Inc	3 562	0,20
Fer et acier			
USD	23 353 Nucor Corp	3 692	0,20
USD	29 934 Steel Dynamics Inc	3 876	0,22
Machines diverses			
USD	9 473 Deere & Co	3 539	0,19
USD	20 382 Dover Corp	3 678	0,20
USD	18 225 IDEX Corp	3 667	0,20
USD	39 314 Ingersoll Rand Inc	3 571	0,20
USD	15 795 Nordson Corp	3 664	0,20
USD	37 666 Otis Worldwide Corp	3 626	0,20
USD	14 202 Rockwell Automation Inc	3 910	0,21
USD	22 533 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 561	0,20
USD	26 176 Xylem Inc	3 550	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,38 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 93,82 %) (suite)				
Machines, construction et exploitation minière				
USD	11 239	Caterpillar Inc	3 744	0,21
USD	21 230	GE Vernova Inc	3 641	0,20
Transport maritime				
USD	15 151	Huntington Ingalls Industries Inc	3 732	0,20
Médias				
USD	13 061	Charter Communications Inc 'A'	3 905	0,22
USD	96 492	Comcast Corp 'A'	3 779	0,21
USD	8 994	FactSet Research Systems Inc	3 672	0,20
USD	71 060	Fox Corp 'A'	2 442	0,13
USD	40 553	Fox Corp 'B'	1 298	0,07
USD	101 856	News Corp 'A'	2 808	0,15
USD	31 066	News Corp 'B'	882	0,05
USD	355 216	Paramount Global 'B'	3 691	0,20
USD	36 137	Walt Disney Co	3 588	0,20
USD	498 969	Warner Bros Discovery Inc	3 712	0,20
Exploitation minière				
USD	75 091	Freeport-McMoRan Inc	3 649	0,20
USD	88 501	Newmont Corp	3 706	0,20
Productions diverses				
USD	35 803	3M Co	3 659	0,20
USD	43 810	A O Smith Corp	3 583	0,19
USD	12 357	Axon Enterprise Inc	3 636	0,20
USD	15 361	Illinois Tool Works Inc	3 640	0,20
USD	7 178	Parker-Hannifin Corp	3 631	0,20
USD	9 272	Teledyne Technologies Inc	3 597	0,20
USD	42 377	Textron Inc	3 638	0,20
Équipement de bureau				
USD	11 988	Zebra Technologies Corp 'A'	3 703	0,20
Pétrole et gaz				
USD	129 856	APA Corp	3 823	0,21
USD	23 649	Chevron Corp	3 699	0,20
USD	32 133	ConocoPhillips	3 675	0,20
USD	138 493	Coterra Energy Inc	3 694	0,20
USD	78 722	Devon Energy Corp	3 731	0,21
USD	19 404	Diamondback Energy Inc	3 885	0,21
USD	30 571	EOG Resources Inc	3 848	0,21
USD	91 829	EQT Corp	3 396	0,19
USD	33 111	Exxon Mobil Corp	3 812	0,21
USD	25 197	Hess Corp	3 717	0,20
USD	132 327	Marathon Oil Corp	3 794	0,21
USD	21 242	Marathon Petroleum Corp	3 685	0,20
USD	60 044	Occidental Petroleum Corp	3 785	0,21
USD	26 415	Phillips 66	3 729	0,21
USD	24 346	Valero Energy Corp	3 816	0,21
Services pétroliers et gaziers				
USD	115 971	Baker Hughes Co	4 079	0,23
USD	109 737	Halliburton Co	3 707	0,20
Conteneurs et emballages				
USD	55 745	Ball Corp	3 346	0,18
USD	19 547	Packaging Corp of America	3 569	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 93,82 %) (suite)				
Conteneurs et emballages (suite)				
USD	72 747	Westrock Co	3 656	0,20
Produits pharmaceutiques				
USD	21 430	AbbVie Inc	3 676	0,20
USD	15 139	Becton Dickinson & Co	3 538	0,19
USD	87 685	Bristol-Myers Squibb Co	3 641	0,20
USD	36 054	Cardinal Health Inc	3 545	0,20
USD	15 321	Cencora Inc	3 452	0,19
USD	10 661	Cigna Group	3 524	0,19
USD	59 989	CVS Health Corp	3 543	0,20
USD	31 156	Dexcom Inc	3 532	0,19
USD	4 113	Eli Lilly & Co	3 724	0,21
USD	54 903	Henry Schein Inc	3 519	0,19
USD	24 821	Johnson & Johnson	3 628	0,20
USD	6 123	McKesson Corp	3 576	0,20
USD	27 900	Merck & Co Inc	3 454	0,19
USD	131 225	Pfizer Inc	3 672	0,20
USD	355 216	Viatis Inc	3 776	0,21
USD	21 182	Zoetis Inc	3 672	0,20
Gazoducs/Oléoducs				
USD	184 407	Kinder Morgan Inc	3 664	0,20
USD	47 026	ONEOK Inc	3 835	0,21
USD	30 357	Targa Resources Corp	3 909	0,21
USD	87 750	Williams Cos Inc	3 730	0,21
Investissement et services immobiliers				
USD	41 572	CBRE Group Inc 'A'	3 704	0,20
USD	48 867	CoStar Group Inc	3 623	0,20
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	31 057	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3 633	0,20
USD	18 337	American Tower Corp (REIT)	3 564	0,20
USD	17 894	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 702	0,20
USD	56 784	BXP Inc (REIT)	3 496	0,19
USD	33 437	Camden Property Trust (REIT)	3 648	0,20
USD	36 456	Crown Castle Inc (REIT)	3 562	0,19
USD	24 096	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 664	0,20
USD	4 715	Equinix Inc (REIT)	3 568	0,20
USD	54 155	Equity Residential (REIT)	3 755	0,21
USD	12 970	Essex Property Trust Inc (REIT)	3 531	0,19
USD	23 075	Extra Space Storage Inc (REIT)	3 586	0,20
USD	35 556	Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 590	0,20
USD	183 845	Healthpeak Properties Inc (REIT)	3 603	0,20
USD	202 725	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 645	0,20
USD	103 489	Invitation Homes Inc (REIT)	3 714	0,20
USD	41 200	Iron Mountain Inc (REIT)	3 692	0,20
USD	192 670	Kimco Realty Corp (REIT)	3 749	0,21
USD	25 931	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3 698	0,20
USD	32 172	Prologis Inc (REIT)	3 613	0,20
USD	12 456	Public Storage (REIT)	3 583	0,20
USD	68 612	Realty Income Corp (REIT)	3 624	0,20
USD	58 420	Regency Centers Corp (REIT)	3 634	0,20
USD	18 437	SBA Communications Corp (REIT)	3 619	0,20
USD	24 093	Simon Property Group Inc (REIT)	3 657	0,20

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 Juin 2023 : 99,38 %) (suite)			
États-Unis (30 Juin 2023 : 93,82 %) (suite)			
Sociétés d'Investissement Immobilier (suite)			
USD	89 686 UDR Inc (REIT)	3 691	0,20
USD	72 108 Ventas Inc (REIT)	3 696	0,20
USD	124 662 VICI Properties Inc (REIT)	3 570	0,20
USD	34 724 Welltower Inc (REIT)	3 620	0,20
USD	124 570 Weyerhaeuser Co (REIT)	3 537	0,19
Commerce de détail			
USD	1 273 AutoZone Inc	3 773	0,21
USD	81 368 Bath & Body Works Inc	3 177	0,17
USD	41 424 Best Buy Co Inc	3 492	0,19
USD	51 675 CarMax Inc [^]	3 790	0,21
USD	55 190 Chipotle Mexican Grill Inc	3 458	0,19
USD	4 223 Costco Wholesale Corp	3 590	0,20
USD	24 282 Darden Restaurants Inc	3 674	0,20
USD	28 718 Dollar General Corp	3 797	0,21
USD	34 073 Dollar Tree Inc	3 638	0,20
USD	6 928 Domino's Pizza Inc	3 577	0,20
USD	26 427 Genuine Parts Co	3 655	0,20
USD	10 417 Home Depot Inc	3 586	0,20
USD	16 174 Lowe's Cos Inc	3 566	0,20
USD	11 806 Lululemon Athletica Inc	3 526	0,19
USD	14 247 McDonald's Corp	3 631	0,20
USD	3 585 O'Reilly Automotive Inc	3 786	0,21
USD	24 995 Ross Stores Inc	3 632	0,20
USD	45 356 Starbucks Corp	3 531	0,19
USD	25 591 Target Corp	3 789	0,21
USD	33 298 TJX Cos Inc	3 666	0,20
USD	12 892 Tractor Supply Co	3 481	0,19
USD	9 243 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3 567	0,20
USD	232 319 Walgreens Boots Alliance Inc	2 810	0,15
USD	53 903 Walmart Inc	3 650	0,20
USD	26 455 Yum! Brands Inc	3 504	0,19
Semi-conducteurs			
USD	22 631 Advanced Micro Devices Inc	3 671	0,20
USD	15 626 Analog Devices Inc	3 567	0,20
USD	15 243 Applied Materials Inc	3 597	0,20
USD	2 081 Broadcom Inc	3 341	0,18
USD	118 640 Intel Corp	3 674	0,20
USD	4 379 KLA Corp	3 611	0,20
USD	3 489 Lam Research Corp	3 715	0,20
USD	39 549 Microchip Technology Inc	3 619	0,20
USD	25 555 Micron Technology Inc	3 361	0,19
USD	4 478 Monolithic Power Systems Inc	3 679	0,20
USD	27 393 NVIDIA Corp	3 384	0,19
USD	50 197 ON Semiconductor Corp	3 441	0,19
USD	31 687 Qorvo Inc	3 677	0,20
USD	16 778 QUALCOMM Inc	3 342	0,18
USD	34 168 Skyworks Solutions Inc	3 642	0,20
USD	24 904 Teradyne Inc	3 693	0,20
USD	18 631 Texas Instruments Inc	3 624	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 Juin 2023 : 93,82 %) (suite)			
Logiciels			
USD	6 876 Adobe Inc	3 820	0,21
USD	40 550 Akamai Technologies Inc	3 653	0,20
USD	10 859 ANSYS Inc	3 491	0,19
USD	15 996 Autodesk Inc	3 958	0,22
USD	18 513 Broadridge Financial Solutions Inc	3 647	0,20
USD	11 497 Cadence Design Systems Inc	3 538	0,19
USD	71 552 Dayforce Inc [^]	3 549	0,19
USD	26 860 Electronic Arts Inc	3 743	0,21
USD	2 599 Fair Isaac Corp	3 869	0,21
USD	47 181 Fidelity National Information Services Inc	3 556	0,20
USD	24 049 Fiserv Inc	3 584	0,20
USD	6 064 Intuit Inc	3 985	0,22
USD	22 361 Jack Henry & Associates Inc	3 712	0,20
USD	8 164 Microsoft Corp	3 649	0,20
USD	7 517 MSCI Inc	3 621	0,20
USD	26 155 Oracle Corp	3 693	0,20
USD	29 614 Paychex Inc	3 511	0,19
USD	25 303 Paycom Software Inc	3 619	0,20
USD	20 821 PTC Inc	3 783	0,21
USD	6 654 Roper Technologies Inc	3 751	0,21
USD	15 575 Salesforce Inc	4 004	0,22
USD	4 856 ServiceNow Inc	3 820	0,21
USD	6 120 Synopsys Inc	3 642	0,20
USD	22 727 Take-Two Interactive Software Inc	3 534	0,19
USD	7 657 Tyler Technologies Inc	3 850	0,21
Télécommunications			
USD	10 997 Arista Networks Inc	3 854	0,21
USD	204 793 AT&T Inc	3 914	0,21
USD	79 085 Cisco Systems Inc	3 757	0,21
USD	96 983 Corning Inc	3 768	0,21
USD	101 879 Juniper Networks Inc	3 714	0,20
USD	9 624 Motorola Solutions Inc	3 715	0,20
USD	20 528 T-Mobile US Inc [^]	3 617	0,20
USD	91 941 Verizon Communications Inc	3 792	0,21
Jouets			
USD	58 742 Hasbro Inc	3 436	0,19
Transport			
USD	43 214 CH Robinson Worldwide Inc	3 808	0,21
USD	112 261 CSX Corp	3 755	0,21
USD	29 220 Expeditors International of Washington Inc	3 646	0,20
USD	14 641 FedEx Corp	4 390	0,24
USD	22 973 JB Hunt Transport Services Inc	3 676	0,20
USD	16 428 Norfolk Southern Corp	3 527	0,20
USD	20 913 Old Dominion Freight Line Inc	3 693	0,20
USD	16 265 Union Pacific Corp	3 680	0,20
USD	26 632 United Parcel Service Inc 'B'	3 645	0,20
Eau			
USD	27 939 American Water Works Co Inc	3 609	0,20
États-Unis – Total		1 717 726	94,31
Total des actions		1 817 800	99,81

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,41 %)							
Contrats de change à terme[¶] (30 juin 2023 : 0,41 %)							
GBP	420 080 338	USD	534 929 292	534 929 292	02/07/2024	(3 906)	(0,21)
GBP	2 255 051	USD	2 846 752	2 846 752	02/07/2024	4	0,00
USD	6 263 544	GBP	4 942 983	6 263 544	02/07/2024	15	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						19	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 906)	(0,21)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 887)	(0,21)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	4 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	1 101	3	0,00
USD	9 S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures September 2024	2 637	26	0,00
USD	8 XAI E-Mini Industrial Futures September 2024	987	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			36	0,00
Total des Instruments financiers dérivés			(3 851)	(0,21)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements		1 813 949	99,60
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,06 %)			
USD	1 518 487 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1 518	0,08
Trésorerie[†]		1 160	0,06
Autres actifs nets		4 698	0,26
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 821 325	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 950 167 USD. 209 616 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank N.A.

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

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

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

^{††} Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 817 800 99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	36 0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	19 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 518 0,08
Autres actifs	6 149 0,34
Total des actifs circulants	1 825 522 100,00

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,71 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,71 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,21 %)			
Services financiers divers			
USD	4 882	Invesco Ltd	73 0,02
Assurance			
USD	4 074	Arch Capital Group Ltd	411 0,12
USD	487	Everest Group Ltd	185 0,05
Loisirs			
USD	4 563	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	86 0,02
Bermudes – Total			
		755	0,21
Curaçao (30 juin 2023 : 0,25 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	15 555	Schlumberger NV	734 0,20
Curaçao – Total			
		734	0,20
Irlande (30 juin 2023 : 1,85 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	7 179	Johnson Controls International Plc	477 0,13
USD	2 458	Trane Technologies Plc	809 0,23
Produits chimiques			
USD	5 205	Linde Plc	2 284 0,63
Ordinateurs			
USD	6 806	Accenture Plc 'A'	2 065 0,57
Composants et équipements électriques			
USD	4 355	Eaton Corp Plc	1 366 0,38
Électronique			
USD	943	Allegion Plc	111 0,03
Contrôle environnemental			
USD	1 657	Pentair Plc	127 0,04
Produits de soins de santé			
USD	14 286	Medtronic Plc	1 124 0,31
Assurance			
USD	2 360	Aon Plc 'A'	693 0,19
USD	1 063	Willis Towers Watson Plc	279 0,08
Irlande – Total			
		9 335	2,59
Jersey (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	3 035	Aptiv Plc	214 0,06
Conteneurs et emballages			
USD	16 188	Ancor Plc	158 0,04
Jersey – Total			
		372	0,10
Liberia (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Loisirs			
USD	2 614	Royal Caribbean Cruises Ltd	417 0,11
Liberia – Total			
		417	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,27 %)			
Produits chimiques			
USD	2 856	LyondellBasell Industries NV 'A'	273 0,08
Pays-Bas – Total			
		273	0,08
Panama (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Loisirs			
USD	10 860	Carnival Corp	203 0,06
Panama – Total			
		203	0,06
Suisse (30 juin 2023 : 0,44 %)			
Électronique			
USD	3 297	TE Connectivity Ltd	496 0,14
Assurance			
USD	4 398	Chubb Ltd	1 122 0,31
Suisse – Total			
		1 618	0,45
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %)			
Publicité			
USD	4 240	Interpublic Group of Cos Inc	123 0,04
USD	2 127	Omnicom Group Inc	191 0,05
Aérospatiale et défense			
USD	11 814	General Electric Co	1 878 0,52
Agriculture			
USD	5 414	Archer-Daniels-Midland Co	327 0,09
Compagnies aériennes			
USD	6 922	American Airlines Group Inc	78 0,02
USD	6 890	Delta Air Lines Inc	327 0,09
Détailants d'habillement			
USD	275	Deckers Outdoor Corp	266 0,08
USD	13 082	NIKE Inc 'B'	986 0,27
USD	383	Ralph Lauren Corp	67 0,02
USD	2 627	Tapestry Inc	113 0,03
Constructeurs automobiles			
USD	1 471	Cummins Inc	407 0,11
USD	12 165	General Motors Co	565 0,16
USD	5 647	PACCAR Inc	581 0,16
USD	30 041	Tesla Inc	5 945 1,65
Pièces et équipements automobiles			
USD	2 516	BorgWarner Inc	81 0,02
Banques			
USD	73 662	Bank of America Corp	2 930 0,81
USD	8 063	Bank of New York Mellon Corp	483 0,13
USD	20 788	Citigroup Inc	1 319 0,37
USD	5 021	Citizens Financial Group Inc	181 0,05
USD	7 573	Fifth Third Bancorp	276 0,08
USD	3 491	Goldman Sachs Group Inc	1 579 0,44
USD	15 612	Huntington Bancshares Inc	206 0,06
USD	31 092	JPMorgan Chase & Co	6 289 1,74
USD	10 096	KeyCorp	143 0,04
USD	1 753	M&T Bank Corp	265 0,07
USD	13 531	Morgan Stanley	1 315 0,36
USD	2 124	Northern Trust Corp	178 0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	4 308 PNC Financial Services Group Inc	670	0,19
USD	10 185 Regions Financial Corp	204	0,06
USD	3 229 State Street Corp	239	0,07
USD	14 548 Truist Financial Corp	565	0,16
USD	16 738 US Bancorp	665	0,18
Boissons			
USD	41 916 Coca-Cola Co	2 668	0,74
USD	11 202 Keurig Dr Pepper Inc	374	0,10
USD	2 027 Molson Coors Beverage Co 'B'	103	0,03
USD	14 885 PepsiCo Inc	2 455	0,68
Biotechnologie			
USD	5 809 Amgen Inc	1 815	0,50
USD	1 593 Biogen Inc	369	0,10
USD	233 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	64	0,02
USD	7 471 Corteva Inc	403	0,11
USD	13 405 Gilead Sciences Inc	920	0,26
USD	1 711 Incyte Corp	104	0,03
USD	3 640 Moderna Inc	432	0,12
USD	1 140 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 198	0,33
Matériaux de construction et équipements			
USD	9 126 Carrier Global Corp	576	0,16
USD	2 370 Masco Corp	158	0,04
USD	532 Mohawk Industries Inc	60	0,02
Produits chimiques			
USD	2 369 Air Products and Chemicals Inc	611	0,17
USD	1 345 Albemarle Corp	129	0,04
USD	1 998 CF Industries Holdings Inc	148	0,04
USD	7 695 Dow Inc	408	0,11
USD	2 749 Ecolab Inc	654	0,18
USD	1 298 FMC Corp	75	0,02
USD	2 700 International Flavors & Fragrances Inc	257	0,07
USD	3 336 Mosaic Co	96	0,03
USD	2 534 PPG Industries Inc	319	0,09
USD	2 529 Sherwin-Williams Co	755	0,21
Services commerciaux			
USD	4 419 Automatic Data Processing Inc	1 055	0,29
USD	937 Cintas Corp	656	0,18
USD	777 Corpay Inc	207	0,06
USD	2 801 Global Payments Inc	271	0,08
USD	399 MarketAxess Holdings Inc	80	0,02
USD	1 708 Moody's Corp	719	0,20
USD	11 422 PayPal Holdings Inc	663	0,18
USD	1 571 Quanta Services Inc	399	0,11
USD	3 459 S&P Global Inc	1 543	0,43
USD	734 United Rentals Inc	475	0,13
USD	1 526 Verisk Analytics Inc	411	0,12
Ordinateurs			
USD	156 068 Apple Inc	32 871	9,12
USD	13 719 Hewlett Packard Enterprise Co	290	0,08
USD	9 139 HP Inc	320	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	9 942 International Business Machines Corp	1 720	0,48
USD	3 488 Western Digital Corp^	264	0,07
Cosmétiques et hygiène			
USD	8 859 Colgate-Palmolive Co	860	0,24
USD	2 544 Estee Lauder Cos Inc 'A'	271	0,07
USD	25 553 Procter & Gamble Co	4 214	1,17
Distribution et commerce de gros			
USD	2 884 LKQ Corp	120	0,03
USD	415 Pool Corp	128	0,04
USD	477 WW Grainger Inc	430	0,12
Services financiers divers			
USD	6 152 American Express Co	1 424	0,39
USD	1 078 Ameriprise Financial Inc	461	0,13
USD	1 498 BlackRock Inc^	1 179	0,33
USD	4 160 Capital One Financial Corp	576	0,16
USD	1 098 Cboe Global Markets Inc	187	0,05
USD	16 239 Charles Schwab Corp	1 197	0,33
USD	3 904 CME Group Inc	768	0,21
USD	2 776 Discover Financial Services	363	0,10
USD	3 106 Franklin Resources Inc	69	0,02
USD	6 168 Intercontinental Exchange Inc	844	0,23
USD	8 890 Mastercard Inc 'A'	3 922	1,09
USD	4 094 Nasdaq Inc	247	0,07
USD	2 096 Raymond James Financial Inc	259	0,07
USD	4 285 Synchrony Financial	202	0,06
USD	2 423 T Rowe Price Group Inc	279	0,08
USD	17 045 Visa Inc 'A'	4 474	1,24
Composants et équipements électriques			
USD	2 481 AMETEK Inc	413	0,11
USD	6 171 Emerson Electric Co	680	0,19
Électricité			
USD	3 715 Consolidated Edison Inc	332	0,09
USD	4 063 Edison International	292	0,08
USD	2 349 Entergy Corp	251	0,07
USD	3 960 Eversource Energy	225	0,06
USD	10 796 Exelon Corp	374	0,11
USD	22 286 NextEra Energy Inc	1 578	0,44
USD	5 488 Public Service Enterprise Group Inc	405	0,11
USD	6 737 Sempra	512	0,14
Électronique			
USD	3 865 Fortive Corp	286	0,08
USD	574 Hubbell Inc	210	0,06
USD	236 Mettler-Toledo International Inc	330	0,09
Diversissements			
USD	2 268 Caesars Entertainment Inc^	90	0,02
Contrôle environnemental			
USD	2 230 Republic Services Inc	433	0,12
USD	3 941 Waste Management Inc	841	0,23
Alimentation			
USD	2 136 Campbell Soup Co	97	0,03
USD	5 080 Conagra Brands Inc	144	0,04

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	6 166	General Mills Inc	390 0,11
USD	1 605	Hershey Co	295 0,08
USD	3 044	Hormel Foods Corp	93 0,02
USD	1 068	J M Smucker Co	116 0,03
USD	2 936	Kellanova	169 0,05
USD	8 761	Kraft Heinz Co	282 0,08
USD	7 210	Kroger Co	360 0,10
USD	1 554	Lamb Weston Holdings Inc	131 0,04
USD	2 822	McCormick & Co Inc	200 0,05
USD	14 545	Mondelez International Inc 'A'	952 0,26
USD	5 458	Sysco Corp	390 0,11
USD	3 031	Tyson Foods Inc 'A'	173 0,05
Outillage et machines-outils			
USD	1 708	Stanley Black & Decker Inc	137 0,04
Produits de soins de santé			
USD	18 834	Abbott Laboratories	1 957 0,54
USD	3 194	Agilent Technologies Inc	414 0,11
USD	5 754	Baxter International Inc	192 0,05
USD	15 986	Boston Scientific Corp	1 231 0,34
USD	7 145	Danaher Corp	1 785 0,50
USD	6 561	Edwards Lifesciences Corp	606 0,17
USD	2 567	Hologic Inc	191 0,05
USD	877	IDEXX Laboratories Inc	427 0,12
USD	1 581	ResMed Inc	303 0,08
USD	1 326	Rewity Inc	139 0,04
USD	3 684	Stryker Corp	1 254 0,35
USD	515	Teleflex Inc	108 0,03
USD	617	Waters Corp	179 0,05
USD	2 207	Zimmer Biomet Holdings Inc	240 0,07
Services de soins de santé			
USD	5 878	Centene Corp	390 0,11
USD	550	Charles River Laboratories International Inc	114 0,03
USD	534	DaVita Inc	74 0,02
USD	2 517	Elevance Health Inc	1 364 0,38
USD	1 315	Humana Inc	491 0,14
USD	1 203	Quest Diagnostics Inc	165 0,04
USD	9 966	UnitedHealth Group Inc	5 075 1,41
Constructeurs de logements			
USD	3 213	DR Horton Inc	453 0,13
USD	2 361	PulteGroup Inc	260 0,07
Hôtels			
USD	2 669	Hilton Worldwide Holdings Inc	582 0,16
USD	3 891	Las Vegas Sands Corp	172 0,05
USD	2 576	Marriott International Inc 'A'	623 0,17
USD	2 661	MGM Resorts International	118 0,03
USD	1 026	Wynn Resorts Ltd	92 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	870	Avery Dennison Corp	190 0,05
Assurance			
USD	5 671	Aflac Inc	507 0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	2 861	Allstate Corp	457 0,13
USD	7 254	American International Group Inc	539 0,15
USD	2 340	Arthur J Gallagher & Co	607 0,17
USD	556	Assurant Inc	92 0,02
USD	945	Globe Life Inc	78 0,02
USD	3 187	Hartford Financial Services Group Inc	320 0,09
USD	5 371	Marsh & McLennan Cos Inc	1 132 0,31
USD	6 452	MetLife Inc	453 0,13
USD	2 209	Principal Financial Group Inc	173 0,05
USD	3 883	Prudential Financial Inc	455 0,13
USD	2 495	Travelers Cos Inc	507 0,14
Internet			
USD	63 600	Alphabet Inc 'A'	11 585 3,21
USD	52 911	Alphabet Inc 'C'	9 705 2,69
USD	5 429	eBay Inc	292 0,08
USD	1 346	Etsy Inc	79 0,02
USD	1 410	Expedia Group Inc	178 0,05
USD	22 511	Uber Technologies Inc	1 636 0,46
Machines diverses			
USD	2 798	Deere & Co	1 045 0,29
USD	1 454	Dover Corp	262 0,07
USD	808	IDEX Corp	163 0,04
USD	4 285	Ingersoll Rand Inc	389 0,11
USD	4 431	Otis Worldwide Corp	427 0,12
USD	1 209	Rockwell Automation Inc	333 0,09
USD	1 967	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	311 0,09
USD	2 636	Xylem Inc	357 0,10
Machines, construction et exploitation minière			
USD	5 284	Caterpillar Inc	1 760 0,49
Médias			
USD	42 378	Comcast Corp 'A'	1 660 0,46
USD	399	FactSet Research Systems Inc	163 0,05
USD	4 154	News Corp 'A'	114 0,03
USD	1 207	News Corp 'B'	34 0,01
USD	5 491	Paramount Global 'B'	57 0,02
USD	19 719	Walt Disney Co	1 958 0,54
Exploitation minière			
USD	15 594	Freeport-McMoRan Inc	758 0,21
USD	12 648	Newmont Corp	529 0,15
Productions diverses			
USD	759	Axon Enterprise Inc	223 0,06
USD	2 964	Illinois Tool Works Inc	703 0,20
USD	1 386	Parker-Hannifin Corp	701 0,19
Pétrole et gaz			
USD	18 557	Chevron Corp	2 903 0,81
USD	6 837	Devon Energy Corp	324 0,09
USD	1 925	Diamondback Energy Inc	385 0,11
USD	4 829	EQT Corp	179 0,05
USD	48 570	Exxon Mobil Corp	5 591 1,55
USD	3 022	Hess Corp	446 0,12
USD	3 849	Marathon Petroleum Corp	668 0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
USD	7 085	Occidental Petroleum Corp	447	0,12
USD	4 535	Phillips 66	640	0,18
USD	3 568	Valero Energy Corp	559	0,15
Services pétroliers et gaziers				
USD	10 732	Baker Hughes Co	377	0,10
USD	9 527	Halliburton Co	322	0,09
Conteneurs et emballages				
USD	3 313	Ball Corp	199	0,05
USD	2 673	Westrock Co	134	0,04
Produits pharmaceutiques				
USD	19 119	AbbVie Inc	3 279	0,91
USD	3 134	Becton Dickinson & Co	732	0,20
USD	21 868	Bristol-Myers Squibb Co	908	0,25
USD	2 624	Cardinal Health Inc	258	0,07
USD	1 815	Cencora Inc	409	0,11
USD	3 100	Cigna Group	1 025	0,29
USD	13 558	CVS Health Corp	801	0,22
USD	8 644	Eli Lilly & Co	7 826	2,17
USD	27 422	Merck & Co Inc	3 395	0,94
USD	61 344	Pfizer Inc	1 716	0,48
USD	4 947	Zoetis Inc	858	0,24
Gazoducs/Oléoducs				
USD	20 304	Kinder Morgan Inc	403	0,11
USD	6 337	ONEOK Inc	517	0,14
USD	2 389	Targa Resources Corp	308	0,09
USD	13 266	Williams Cos Inc	564	0,16
Investissement et services immobiliers				
USD	3 334	CBRE Group Inc 'A'	297	0,08
USD	4 390	CoStar Group Inc	326	0,09
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	1 778	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	208	0,06
USD	5 103	American Tower Corp (REIT)	992	0,27
USD	1 573	AvalonBay Communities Inc (REIT)	325	0,09
USD	1 594	BXP Inc (REIT)	98	0,03
USD	3 501	Digital Realty Trust Inc (REIT)	532	0,15
USD	1 021	Equinix Inc (REIT)	773	0,21
USD	3 710	Equity Residential (REIT)	257	0,07
USD	2 341	Extra Space Storage Inc (REIT)	364	0,10
USD	787	Federal Realty Investment Trust (REIT)	79	0,02
USD	7 486	Healthpeak Properties Inc (REIT)	147	0,04
USD	7 886	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	142	0,04
USD	3 054	Iron Mountain Inc (REIT)	274	0,08
USD	6 802	Kimco Realty Corp (REIT)	132	0,04
USD	10 087	Prologis Inc (REIT)	1 133	0,31
USD	1 702	Public Storage (REIT)	490	0,14
USD	1 839	Regency Centers Corp (REIT)	114	0,03
USD	1 171	SBA Communications Corp (REIT)	230	0,06
USD	3 204	UDR Inc (REIT)	132	0,04
USD	4 244	Ventas Inc (REIT)	218	0,06
USD	6 498	Welltower Inc (REIT)	677	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	7 825	Weyerhaeuser Co (REIT)	222	0,06
Commerce de détail				
USD	2 439	Bath & Body Works Inc	95	0,03
USD	2 132	Best Buy Co Inc	180	0,05
USD	1 699	CarMax Inc	125	0,03
USD	14 972	Chipotle Mexican Grill Inc	938	0,26
USD	4 802	Costco Wholesale Corp	4 082	1,13
USD	1 513	Genuine Parts Co	209	0,06
USD	10 730	Home Depot Inc	3 694	1,02
USD	6 184	Lowe's Cos Inc	1 363	0,38
USD	1 231	Lululemon Athletica Inc	368	0,10
USD	7 799	McDonald's Corp	1 987	0,55
USD	3 619	Ross Stores Inc	526	0,15
USD	12 213	Starbucks Corp	951	0,26
USD	4 960	Target Corp	734	0,20
USD	12 263	TJX Cos Inc	1 350	0,37
USD	1 176	Tractor Supply Co	318	0,09
USD	522	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	201	0,06
USD	7 754	Walgreens Boots Alliance Inc	94	0,03
USD	46 154	Walmart Inc	3 125	0,87
USD	3 061	Yum! Brands Inc	405	0,11
Semi-conducteurs				
USD	17 500	Advanced Micro Devices Inc	2 839	0,79
USD	9 029	Applied Materials Inc	2 131	0,59
USD	46 011	Intel Corp	1 425	0,39
USD	1 454	KLA Corp	1 199	0,33
USD	1 420	Lam Research Corp	1 512	0,42
USD	12 011	Micron Technology Inc	1 580	0,44
USD	266 339	VIDIA Corp	32 903	9,13
USD	4 610	ON Semiconductor Corp	316	0,09
USD	12 091	QUALCOMM Inc	2 408	0,67
Logiciels				
USD	4 850	Adobe Inc	2 694	0,75
USD	1 620	Akamai Technologies Inc	146	0,04
USD	2 347	Autodesk Inc	581	0,16
USD	1 315	Broadridge Financial Solutions Inc	259	0,07
USD	1 683	Dayforce Inc	84	0,02
USD	2 669	Electronic Arts Inc	372	0,10
USD	6 077	Fidelity National Information Services Inc	458	0,13
USD	6 265	Fiserv Inc	934	0,26
USD	784	Jack Henry & Associates Inc	130	0,04
USD	80 474	Microsoft Corp	35 968	9,98
USD	866	MSCI Inc	417	0,11
USD	3 529	Paychex Inc	418	0,12
USD	10 514	Salesforce Inc	2 703	0,75
USD	1 705	Take-Two Interactive Software Inc	265	0,07
Télécommunications				
USD	77 853	AT&T Inc	1 488	0,41
USD	43 701	Cisco Systems Inc	2 076	0,58
USD	5 584	T-Mobile US Inc	984	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)			
Jouets			
USD	1 549 Hasbro Inc	91	0,03
Transport			
USD	1 225 CH Robinson Worldwide Inc	108	0,03
USD	20 939 CSX Corp	700	0,19
USD	927 JB Hunt Transport Services Inc	148	0,04
USD	2 462 Norfolk Southern Corp	529	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 96,46 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	6 635 Union Pacific Corp	1 501	0,42
USD	7 948 United Parcel Service Inc 'B'	1 088	0,30
Eau			
USD	2 154 American Water Works Co Inc	278	0,08
États-Unis – Total		345 936	95,95
Total des actions		359 643	99,75

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,04 %)							
Contrats de change à terme^a (30 juin 2023 : 0,04 %)							
EUR	187 768 525	USD	204 021 516	204 021 515	02/07/2024	(2 781)	(0,77)
USD	6 874 524	EUR	6 319 535	6 874 524	02/07/2024	102	0,03
USD	836 727	EUR	781 717	836 727	02/07/2024	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						102	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 782)	(0,77)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 680)	(0,74)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	32 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	880	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,00
Total des Instruments financiers dérivés			(2 677)	(0,74)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		608	0,17
Autres actifs nets			
		2 607	0,72
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		360 527	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 576 177 USD. 32 089 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements			
		356 966	99,01
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)			
USD	345 784 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	346	0,10

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

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	359 643	98,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	102	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	346	0,09
Autres actifs	5 900	1,61
Total des actifs circulants	365 994	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,68 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,68 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,94 %)			
Assurance			
USD	72 119	Assured Guaranty Ltd	5 564 0,33
USD	130 160	SiriusPoint Ltd [^]	1 588 0,10
Pétrole et gaz			
USD	12 675	Nabors Industries Ltd [^]	902 0,05
Commerce de détail			
USD	62 294	Signet Jewelers Ltd [^]	5 580 0,34
Semi-conducteurs			
USD	32 594	Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	1 218 0,07
Bermudes – Total			14 852 0,89
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,81 %)			
Agriculture			
USD	48 931	Fresh Del Monte Produce Inc	1 069 0,06
Machines diverses			
USD	46 730	Ichor Holdings Ltd [^]	1 801 0,11
Productions diverses			
USD	50 422	Fabrinet [^]	12 343 0,74
Semi-conducteurs			
USD	71 868	SMART Global Holdings Inc [^]	1 644 0,10
Îles Caïmans – Total			16 857 1,01
Irlande (30 juin 2023 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques			
USD	235 445	Alkermes Plc	5 674 0,34
Irlande – Total			5 674 0,34
Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Transport			
USD	48 540	Dorian LPG Ltd	2 037 0,12
Îles Marshall – Total			2 037 0,12
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Porto Rico (30 juin 2023 : 0,62 %)			
Banques			
USD	198 317	First BanCorp	3 627 0,22
USD	66 660	OFG Bancorp	2 497 0,15
Services commerciaux			
USD	97 478	EVERTEC Inc	3 241 0,19
Porto Rico – Total			9 365 0,56
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,12 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	216 961	Cushman & Wakefield Plc	2 256 0,14
Royaume-Uni – Total			2 256 0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	46 189	AAR Corp [^]	3 358 0,20
USD	38 997	AeroVironment Inc [^]	7 104 0,43
USD	70 726	Barnes Group Inc [^]	2 929 0,17
USD	71 445	Mercury Systems Inc [^]	1 928 0,12
USD	40 118	Moog Inc 'A' [^]	6 712 0,40
USD	7 223	National Presto Industries Inc [^]	543 0,03
USD	106 588	Triumph Group Inc [^]	1 642 0,10
Agriculture			
USD	44 200	Andersons Inc [^]	2 192 0,13
USD	35 186	Universal Corp [^]	1 696 0,10
USD	185 236	Vector Group Ltd [^]	1 958 0,12
Compagnies aériennes			
USD	177 010	Alaska Air Group Inc [^]	7 151 0,43
USD	20 849	Allegiant Travel Co [^]	1 047 0,06
USD	484 167	JetBlue Airways Corp [^]	2 949 0,18
USD	56 160	SkyWest Inc [^]	4 609 0,27
USD	53 904	Sun Country Airlines Holdings Inc	677 0,04
Détailants d'habillement			
USD	490 379	Hanesbrands Inc [^]	2 417 0,15
USD	69 312	Kontoor Brands Inc [^]	4 585 0,28
USD	20 219	Oxford Industries Inc [^]	2 025 0,12
USD	96 216	Steven Madden Ltd [^]	4 070 0,24
USD	461 022	VF Corp [^]	6 224 0,37
USD	115 163	Wolverine World Wide Inc [^]	1 557 0,09
Constructeurs automobiles			
USD	63 684	Wabash National Corp [^]	1 391 0,08
Pièces et équipements automobiles			
USD	158 833	American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1 110 0,07
USD	179 349	Dana Inc	2 174 0,13
USD	38 934	Dorman Products Inc [^]	3 562 0,21
USD	58 051	Fox Factory Holding Corp [^]	2 798 0,17
USD	44 141	Gentherm Inc [^]	2 177 0,13
USD	63 721	Phinia Inc [^]	2 508 0,15
USD	24 679	Standard Motor Products Inc [^]	684 0,04
USD	75 863	Titan International Inc [^]	562 0,03
USD	30 795	XPEL Inc [^]	1 095 0,07
Banques			
USD	90 829	Ameris Bancorp	4 573 0,27
USD	126 122	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	4 143 0,25
USD	19 645	BancFirst Corp	1 723 0,10
USD	68 285	Bancorp Inc [^]	2 578 0,15
USD	49 218	Bank of Hawaii Corp [^]	2 816 0,17
USD	106 106	BankUnited Inc	3 106 0,19
USD	46 581	Banner Corp [^]	2 312 0,14
USD	99 292	Cathay General Bancorp [^]	3 745 0,22
USD	29 297	Central Pacific Financial Corp	621 0,04
USD	21 373	City Holding Co [^]	2 271 0,14
USD	175 954	Comerica Inc	8 981 0,54
USD	75 430	Community Financial System Inc	3 561 0,21
USD	38 506	Customers Bancorp Inc	1 848 0,11
USD	183 959	CVB Financial Corp [^]	3 171 0,19

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	50 249 Dime Community Bancshares Inc [^]	1 025	0,06
USD	44 112 Eagle Bancorp Inc	834	0,05
USD	47 800 FB Financial Corp	1 866	0,11
USD	59 776 First Bancorp / Southern Pines NC [^]	1 908	0,11
USD	142 264 First Commonwealth Financial Corp [^]	1 965	0,12
USD	132 675 First Financial Bancorp	2 948	0,18
USD	178 331 First Hawaiian Inc	3 702	0,22
USD	253 898 Fulton Financial Corp [^]	4 311	0,26
USD	37 803 Hanmi Financial Corp	632	0,04
USD	41 481 Heritage Financial Corp	748	0,04
USD	63 486 Hilltop Holdings Inc [^]	1 986	0,12
USD	167 361 Hope Bancorp Inc	1 798	0,11
USD	50 567 Independent Bank Corp [^]	2 565	0,15
USD	49 399 Independent Bank Group Inc	2 249	0,13
USD	36 035 Lakeland Financial Corp [^]	2 217	0,13
USD	53 753 National Bank Holdings Corp 'A' [^]	2 099	0,13
USD	67 491 NBT Bancorp Inc [^]	2 605	0,16
USD	19 911 Park National Corp [^]	2 834	0,17
USD	33 982 Pathward Financial Inc	1 922	0,11
USD	11 115 Preferred Bank	839	0,05
USD	78 591 Renasant Corp	2 400	0,14
USD	53 192 S&T Bancorp Inc [^]	1 776	0,11
USD	115 468 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	2 730	0,16
USD	68 489 ServisFirst Bancshares Inc [^]	4 328	0,26
USD	181 251 Simmons First National Corp 'A'	3 186	0,19
USD	40 424 Southside Bancshares Inc [^]	1 116	0,07
USD	62 941 Stellar Bancorp Inc [^]	1 445	0,09
USD	17 728 Tompkins Financial Corp [^]	867	0,05
USD	29 731 Triumph Financial Inc [^]	2 431	0,15
USD	24 367 TrustCo Bank Corp NY	701	0,04
USD	67 190 Trustmark Corp	2 018	0,12
USD	169 998 United Community Banks Inc [^]	4 328	0,26
USD	77 829 Veritex Holdings Inc [^]	1 641	0,10
USD	47 042 Walker & Dunlop Inc [^]	4 620	0,28
USD	37 216 Westamerica BanCorp [^]	1 806	0,11
Bolssons			
USD	21 404 MGP Ingredients Inc [^]	1 592	0,10
USD	32 799 National Beverage Corp	1 681	0,10
Biotechnologie			
USD	21 526 ANI Pharmaceuticals Inc	1 371	0,08
USD	76 889 Arcus Biosciences Inc	1 171	0,07
USD	146 641 Certara Inc [^]	2 031	0,12
USD	125 126 Cytex Biosciences Inc [^]	698	0,04
USD	187 204 Dynavax Technologies Corp [^]	2 102	0,12
USD	74 310 Innoviva Inc [^]	1 219	0,07
USD	34 659 Krystal Biotech Inc [^]	6 365	0,38
USD	23 007 Ligand Pharmaceuticals Inc	1 939	0,12
USD	128 749 Myriad Genetics Inc [^]	3 149	0,19
USD	177 154 NeoGenomics Inc [^]	2 457	0,15
USD	57 362 REGENXBIO Inc	671	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	68 272 Vericel Corp [^]	3 132	0,19
USD	124 801 Vir Biotechnology Inc [^]	1 111	0,07
USD	84 958 Xencor Inc	1 608	0,10
Matériaux de construction et équipements			
USD	21 946 American Woodmark Corp	1 725	0,10
USD	30 733 Apogee Enterprises Inc	1 931	0,12
USD	61 041 Armstrong World Industries Inc [^]	6 912	0,41
USD	55 072 Boise Cascade Co [^]	6 566	0,39
USD	42 037 Gibraltar Industries Inc	2 882	0,17
USD	51 842 Griffon Corp	3 310	0,20
USD	179 246 Hayward Holdings Inc [^]	2 205	0,13
USD	177 155 Masterbrand Inc	2 600	0,16
USD	64 491 SPX Technologies Inc [^]	9 167	0,55
Produits chimiques			
USD	35 028 AdvanSix Inc	803	0,05
USD	45 229 Balchem Corp [^]	6 963	0,42
USD	26 389 Hawkins Inc [^]	2 401	0,14
USD	76 011 HB Fuller Co [^]	5 850	0,35
USD	47 838 Ingevity Corp	2 091	0,13
USD	34 780 Innospec Inc	4 298	0,26
USD	30 026 Koppers Holdings Inc	1 111	0,07
USD	75 625 Mativ Holdings Inc [^]	1 283	0,08
USD	44 983 Minerals Technologies Inc	3 741	0,22
USD	19 162 Quaker Chemical Corp [^]	3 252	0,19
USD	23 422 Rogers Corp [^]	2 825	0,17
USD	59 097 Sensient Technologies Corp	4 384	0,26
USD	30 204 Stepan Co [^]	2 536	0,15
Charbon			
USD	16 148 Alpha Metallurgical Resources Inc [^]	4 530	0,27
USD	25 271 Arch Resources Inc [^]	3 847	0,23
USD	36 894 CONSOL Energy Inc [^]	3 764	0,23
USD	147 402 Peabody Energy Corp [^]	3 261	0,20
USD	121 400 SunCoke Energy Inc [^]	1 190	0,07
USD	72 957 Warrior Met Coal Inc [^]	4 579	0,27
Services commerciaux			
USD	88 286 ABM Industries Inc [^]	4 465	0,27
USD	52 458 Adtalem Global Education Inc	3 578	0,21
USD	70 010 Alarm.com Holdings Inc	4 448	0,27
USD	53 795 AMN Healthcare Services Inc [^]	2 756	0,17
USD	133 718 Arlo Technologies Inc [^]	1 744	0,10
USD	155 204 CoreCivic Inc	2 015	0,12
USD	47 653 Cross Country Healthcare Inc [^]	660	0,04
USD	62 208 Deluxe Corp	1 397	0,08
USD	186 053 GEO Group Inc	2 672	0,16
USD	54 447 Green Dot Corp 'A' [^]	515	0,03
USD	43 340 Greenbrier Cos Inc [^]	2 147	0,13
USD	99 341 Healthcare Services Group Inc [^]	1 051	0,06
USD	29 194 Heidrick & Struggles International Inc [^]	922	0,06
USD	183 443 Hertz Global Holdings Inc	648	0,04
USD	57 650 John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	2 346	0,14
USD	44 627 Kelly Services Inc 'A' [^]	955	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	72 788 Korn Ferry [^]	4 887	0,29
USD	92 320 LiveRamp Holdings Inc	2 856	0,17
USD	42 490 Matthews International Corp 'A'	1 064	0,06
USD	132 157 Mister Car Wash Inc [^]	941	0,06
USD	42 933 Monro Inc [^]	1 024	0,06
USD	354 075 Payoneer Global Inc [^]	1 962	0,12
USD	89 807 Perdoceo Education Corp [^]	1 924	0,12
USD	66 553 PROG Holdings Inc	2 308	0,14
USD	7 277 Resources Connection Inc	80	0,01
USD	144 204 Robert Half Inc	9 226	0,55
USD	30 452 Strategic Education Inc	3 370	0,20
USD	55 505 Stride Inc [^]	3 913	0,23
USD	60 903 Upbound Group Inc [^]	1 870	0,11
USD	179 763 Vestis Corp [^]	2 198	0,13
USD	30 785 Viad Corp [^]	1 047	0,06
Ordinateurs			
USD	191 471 3D Systems Corp [^]	588	0,04
USD	61 538 Corsair Gaming Inc [^]	680	0,04
USD	254 840 DXC Technology Co [^]	4 865	0,29
USD	38 602 Insight Enterprises Inc [^]	7 657	0,46
USD	100 823 NCR Atleos Corp	2 724	0,16
USD	190 619 NCR Voyix Corp [^]	2 354	0,14
USD	99 345 NetScout Systems Inc	1 817	0,11
Cosmétiques et hygiène			
USD	69 123 Edgewell Personal Care Co [^]	2 778	0,17
USD	24 819 Inter Parfums Inc [^]	2 880	0,17
USD	69 629 Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	4 794	0,29
Distribution et commerce de gros			
USD	55 750 G-III Apparel Group Ltd [^]	1 509	0,09
USD	153 527 OPENLANE Inc	2 547	0,15
USD	203 684 Resideo Technologies Inc [^]	3 984	0,24
USD	86 347 Rush Enterprises Inc 'A' [^]	3 616	0,22
USD	34 469 ScanSource Inc [^]	1 527	0,09
Services financiers divers			
USD	144 478 Air Lease Corp [^]	6 867	0,41
USD	100 374 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	4 143	0,25
USD	23 940 B Riley Financial Inc	422	0,02
USD	30 859 Bread Financial Holdings Inc	1 375	0,08
USD	41 401 Brightsphere Investment Group Inc	918	0,05
USD	37 112 Cohen & Steers Inc [^]	2 693	0,16
USD	39 591 Encore Capital Group Inc [^]	1 652	0,10
USD	37 821 Enova International Inc	2 354	0,14
USD	74 993 EZCORP Inc 'A' [^]	785	0,05
USD	70 181 Moelis & Co 'A' [^]	3 991	0,24
USD	90 255 Mr Cooper Group Inc	7 332	0,44
USD	112 282 Navient Corp	1 635	0,10
USD	22 380 Piper Sandler Cos [^]	5 151	0,31
USD	25 207 PJT Partners Inc 'A' [^]	2 720	0,16
USD	66 335 PRA Group Inc	1 304	0,08
USD	62 053 Radian Group Inc	1 930	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	72 179 StepStone Group Inc 'A' [^]	3 312	0,20
USD	39 063 StoneX Group Inc	2 942	0,18
USD	124 237 Virtu Financial Inc 'A' [^]	2 789	0,17
USD	9 416 Virtus Investment Partners Inc	2 127	0,13
USD	169 351 WisdomTree Inc	1 678	0,10
USD	5 449 World Acceptance Corp	673	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	22 025 Encore Wire Corp	6 384	0,38
USD	94 519 Energizer Holdings Inc [^]	2 792	0,17
USD	26 160 Insteel Industries Inc [^]	810	0,05
USD	12 757 Powell Industries Inc	1 829	0,11
Électricité			
USD	109 075 Avista Corp	3 775	0,23
USD	48 161 Clearway Energy Inc 'A'	1 091	0,06
USD	118 819 Clearway Energy Inc 'C' [^]	2 934	0,17
USD	50 462 MGE Energy Inc [^]	3 771	0,23
USD	58 329 Otter Tail Corp [^]	5 109	0,31
USD	22 157 Unilife Corp [^]	1 147	0,07
Électronique			
USD	52 232 Advanced Energy Industries Inc	5 681	0,34
USD	41 003 Badger Meter Inc	7 641	0,46
USD	49 859 Benchmark Electronics Inc	1 967	0,12
USD	62 483 Brady Corp 'A'	4 125	0,25
USD	42 643 CTS Corp [^]	2 159	0,13
USD	35 920 ESCO Technologies Inc	3 773	0,22
USD	63 986 Itron Inc [^]	6 332	0,38
USD	123 460 Knowles Corp [^]	2 131	0,13
USD	6 955 Mesa Laboratories Inc [^]	604	0,04
USD	22 341 OSI Systems Inc [^]	3 072	0,18
USD	38 204 Plexus Corp [^]	3 942	0,24
USD	77 355 Sanmina Corp	5 125	0,31
USD	141 964 TTM Technologies Inc	2 758	0,16
USD	32 001 Vicor Corp [^]	1 061	0,06
Sources alternatives d'énergie			
USD	89 196 Green Plains Inc [^]	1 415	0,09
USD	21 965 REX American Resources Corp	1 001	0,06
USD	79 541 SolarEdge Technologies Inc	2 009	0,12
USD	119 809 SunPower Corp [^]	355	0,02
USD	307 576 Sunrun Inc	3 648	0,22
Ingénierie et construction			
USD	67 771 Arcosa Inc	5 653	0,34
USD	40 583 Dycor Industries Inc [^]	6 849	0,41
USD	108 508 Frontdoor Inc	3 666	0,22
USD	61 482 Granite Construction Inc [^]	3 810	0,23
USD	23 311 MYR Group Inc [^]	3 163	0,19
USD	17 969 NV5 Global Inc	1 671	0,10
Divertissements			
USD	148 380 Cinemark Holdings Inc [^]	3 208	0,19
USD	30 921 Golden Entertainment Inc [^]	962	0,06
USD	23 293 Madison Square Garden Sports Corp [^]	4 382	0,26
USD	18 919 Monarch Casino & Resort Inc [^]	1 289	0,08

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)				
Divertissements (suite)				
USD	208 460	Penn Entertainment Inc [^]	4 035	0,24
USD	101 096	Six Flags Entertainment Corp [^]	3 350	0,20
Contrôle environnemental				
USD	113 463	Enviri Corp	979	0,06
Allimentation				
USD	104 589	B&G Foods Inc	845	0,05
USD	24 035	Calavo Growers Inc [^]	546	0,03
USD	56 157	Cal-Maine Foods Inc	3 432	0,20
USD	49 561	Chefs' Warehouse Inc [^]	1 938	0,12
USD	139 297	Grocery Outlet Holding Corp [^]	3 081	0,18
USD	126 896	Hain Celestial Group Inc [^]	877	0,05
USD	21 634	J & J Snack Foods Corp [^]	3 513	0,21
USD	13 037	John B Sanfilippo & Son Inc [^]	1 267	0,08
USD	126 924	Simply Good Foods Co [^]	4 586	0,27
USD	46 018	SpartanNash Co [^]	863	0,05
USD	25 423	Tootsie Roll Industries Inc	777	0,05
USD	66 767	TreeHouse Foods Inc [^]	2 447	0,15
USD	86 049	United Natural Foods Inc	1 127	0,07
USD	89 752	WK Kellogg Co	1 477	0,09
Produits forestiers et papier				
USD	65 321	Mercer International Inc	558	0,03
USD	48 765	Sylvamo Corp [^]	3 345	0,20
Gaz				
USD	30 915	Chesapeake Utilities Corp [^]	3 283	0,20
USD	53 254	Northwest Natural Holding Co [^]	1 923	0,11
Outillage et machines-outils				
USD	75 395	Energypac Tool Group Corp [^]	2 879	0,17
USD	55 280	Franklin Electric Co Inc	5 324	0,32
USD	109 729	Kennametal Inc [^]	2 583	0,16
Produits de soins de santé				
USD	56 603	Artivion Inc [^]	1 452	0,09
USD	65 358	Avanos Medical Inc	1 302	0,08
USD	52 534	BioLife Solutions Inc [^]	1 126	0,07
USD	42 350	CONMED Corp [^]	2 936	0,17
USD	82 154	Embecka Corp	1 027	0,06
USD	70 265	Glaukos Corp [^]	8 316	0,50
USD	28 551	ICU Medical Inc	3 390	0,20
USD	72 178	Inari Medical Inc [^]	3 475	0,21
USD	46 737	Integer Holdings Corp [^]	5 412	0,32
USD	95 628	Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	2 786	0,17
USD	27 916	LeMaitre Vascular Inc [^]	2 297	0,14
USD	81 056	Merit Medical Systems Inc [^]	6 967	0,42
USD	63 016	Omniceil Inc [^]	1 706	0,10
USD	7 481	OraSure Technologies Inc [^]	32	0,00
USD	111 223	Patterson Cos Inc [^]	2 683	0,16
USD	69 424	STAAR Surgical Co [^]	3 305	0,20
USD	90 098	Tandem Diabetes Care Inc [^]	3 630	0,22
USD	9 843	UFP Technologies Inc [^]	2 597	0,15
USD	53 691	Varex Imaging Corp [^]	791	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)				
Services de soins de santé				
USD	24 652	Addus HomeCare Corp [^]	2 862	0,17
USD	59 034	Astrana Health Inc [^]	2 394	0,14
USD	12 638	CorVel Corp [^]	3 214	0,19
USD	65 456	Enhabit Inc [^]	584	0,04
USD	78 768	Ensign Group Inc [^]	9 743	0,58
USD	124 714	Fortrea Holdings Inc [^]	2 911	0,18
USD	28 276	Fulgent Genetics Inc [^]	555	0,03
USD	19 106	National HealthCare Corp [^]	2 071	0,12
USD	119 587	Pediatrics Medical Group Inc	903	0,06
USD	92 753	RadNet Inc [^]	5 465	0,33
USD	148 739	Select Medical Holdings Corp [^]	5 215	0,31
USD	20 951	US Physical Therapy Inc	1 936	0,12
Constructeurs de logements				
USD	10 828	Cavco Industries Inc [^]	3 749	0,23
USD	39 403	Century Communities Inc	3 218	0,19
USD	35 099	Green Brick Partners Inc [^]	2 009	0,12
USD	32 746	Installed Building Products Inc	6 735	0,41
USD	35 493	LCI Industries [^]	3 669	0,22
USD	28 527	LGI Homes Inc [^]	2 553	0,15
USD	38 712	M/I Homes Inc [^]	4 728	0,28
USD	50 665	Meritage Homes Corp [^]	8 200	0,49
USD	132 349	Tri Pointe Homes Inc	4 930	0,30
USD	40 371	Winnebago Industries Inc [^]	2 188	0,13
Accessoires d'ameublement				
USD	32 015	Ethan Allen Interiors Inc [^]	893	0,05
USD	186 972	Leggett & Platt Inc	2 143	0,13
USD	99 929	MillerKnoll Inc	2 647	0,16
USD	171 434	Sonos Inc [^]	2 530	0,15
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	14 317	Central Garden & Pet Co [^]	551	0,03
USD	75 568	Central Garden & Pet Co 'A'	2 496	0,15
USD	45 195	Quanex Building Products Corp [^]	1 250	0,08
USD	18 906	WD-40 Co [^]	4 152	0,25
Produits ménagers				
USD	532 836	Newell Brands Inc [^]	3 415	0,20
Assurance				
USD	65 164	Ambac Financial Group Inc	835	0,05
USD	27 602	AMERISAFE Inc	1 212	0,07
USD	25 830	Employers Holdings Inc	1 101	0,06
USD	499 568	Genworth Financial Inc	3 017	0,18
USD	34 623	Goosehead Insurance Inc 'A'	1 989	0,12
USD	10 055	HCI Group Inc	927	0,05
USD	58 453	Horace Mann Educators Corp	1 907	0,11
USD	28 618	Jackson Financial Inc 'A'	2 125	0,13
USD	175 058	Lincoln National Corp	5 444	0,33
USD	36 299	Mercury General Corp [^]	1 929	0,11
USD	111 994	NMI Holdings Inc	3 812	0,23
USD	34 366	Palomar Holdings Inc [^]	2 789	0,17
USD	68 005	ProAssurance Corp [^]	831	0,05
USD	17 085	Safety Insurance Group Inc [^]	1 282	0,08
USD	39 711	Stewart Information Services Corp [^]	2 465	0,15

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)				
Assurance (suite)				
USD	49 961	Trupanion Inc	1 469	0,09
USD	30 601	United Fire Group Inc	658	0,04
Internet				
USD	109 489	Cargurus Inc [^]	2 869	0,17
USD	88 181	Cars.com Inc [^]	1 737	0,10
USD	58 372	Cogent Communications Holdings Inc [^]	3 294	0,20
USD	37 823	ePlus Inc [^]	2 787	0,17
USD	33 927	HealthStream Inc	947	0,06
USD	97 459	IAC Inc [^]	4 566	0,27
USD	31 682	Liquidity Services Inc [^]	633	0,04
USD	49 045	Perficient Inc [^]	3 668	0,22
USD	74 476	QuinStreet Inc	1 235	0,07
USD	33 796	Shutterstock Inc [^]	1 308	0,08
USD	168 801	Sprinklr Inc 'A' [^]	1 624	0,10
USD	36 614	TechTarget Inc [^]	1 141	0,07
USD	154 464	TripAdvisor Inc [^]	2 751	0,16
USD	94 098	Yelp Inc	3 477	0,21
Services d'investissement				
USD	160 995	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc [^]	4 766	0,29
USD	380 766	Marathon Digital Holdings Inc	7 558	0,45
Fer et acier				
USD	173 593	ATI Inc [^]	9 626	0,58
USD	69 202	Carpenter Technology Corp	7 583	0,45
USD	18 082	Haynes International Inc	1 061	0,06
USD	44 160	Worthington Steel Inc	1 473	0,09
Loisirs				
USD	528 625	Sabre Corp [^]	1 411	0,09
USD	197 167	Topgolf Callaway Brands Corp	3 017	0,18
USD	81 190	Vista Outdoor Inc [^]	3 057	0,18
Machines diverses				
USD	14 339	Alamo Group Inc [^]	2 481	0,15
USD	43 521	Albany International Corp 'A'	3 675	0,22
USD	91 642	Cactus Inc 'A' [^]	4 833	0,29
USD	18 317	DXP Enterprises Inc	840	0,05
USD	15 192	Lindsay Corp [^]	1 867	0,11
USD	27 034	Tennant Co [^]	2 661	0,16
Machines, construction et exploitation minière				
USD	32 642	Astec Industries Inc	968	0,06
Médias				
USD	43 718	AMC Networks Inc 'A' [^]	422	0,02
USD	6 341	Cable One Inc [^]	2 245	0,13
USD	36 699	Scholastic Corp	1 302	0,08
USD	43 878	Thryv Holdings Inc [^]	782	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel				
USD	41 897	AZZ Inc [^]	3 237	0,19
USD	55 595	Metallus Inc [^]	1 127	0,07
USD	158 466	Mueller Industries Inc [^]	9 023	0,54
USD	14 202	Olympic Steel Inc	637	0,04
USD	35 316	Proto Labs Inc [^]	1 091	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)				
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)				
USD	16 476	Standex International Corp [^]	2 655	0,16
USD	42 668	Worthington Enterprises Inc [^]	2 019	0,12
Exploitation minière				
USD	72 060	Century Aluminum Co [^]	1 207	0,07
USD	49 204	Compass Minerals International Inc [^]	508	0,03
USD	22 667	Kaiser Aluminum Corp [^]	1 993	0,12
Productions diverses				
USD	29 227	Enpro Inc [^]	4 254	0,26
USD	85 234	Federal Signal Corp	7 131	0,43
USD	97 917	Hillenbrand Inc [^]	3 919	0,23
USD	44 403	John Bean Technologies Corp	4 217	0,25
USD	28 685	Materion Corp [^]	3 102	0,19
USD	54 605	Myers Industries Inc [^]	731	0,04
USD	23 334	Sturm Ruger & Co Inc [^]	972	0,06
USD	113 646	Trinity Industries Inc	3 400	0,20
Équipement de bureau				
USD	66 166	HNI Corp [^]	2 979	0,18
USD	81 164	Interface Inc [^]	1 191	0,07
USD	148 550	Pitney Bowes Inc	755	0,05
USD	161 496	Xerox Holdings Corp [^]	1 876	0,11
Pétrole et gaz				
USD	89 514	California Resources Corp [^]	4 764	0,29
USD	132 521	Comstock Resources Inc [^]	1 376	0,08
USD	39 261	CVR Energy Inc	1 051	0,06
USD	137 717	Helmerich & Payne Inc [^]	4 977	0,30
USD	252 389	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	6 396	0,38
USD	127 668	Northern Oil & Gas Inc [^]	4 745	0,28
USD	74 358	Par Pacific Holdings Inc	1 878	0,11
USD	431 467	Patterson-UTI Energy Inc	4 470	0,27
USD	160 467	SM Energy Co [^]	6 937	0,42
USD	218 216	Talos Energy Inc [^]	2 651	0,16
USD	36 685	Vital Energy Inc [^]	1 644	0,10
Services pétroliers et gaziers				
USD	191 847	Archrock Inc [^]	3 879	0,23
USD	32 412	Bristow Group Inc [^]	1 087	0,07
USD	66 045	Core Laboratories Inc [^]	1 340	0,08
USD	148 909	DNOW Inc [^]	2 045	0,12
USD	49 332	Dril-Quip Inc	918	0,06
USD	200 187	Helix Energy Solutions Group Inc	2 390	0,14
USD	211 547	Liberty Energy Inc [^]	4 419	0,27
USD	141 430	Oceanenergy International Inc [^]	3 346	0,20
USD	119 363	ProPetro Holding Corp [^]	1 035	0,06
USD	114 872	RPC Inc [^]	718	0,04
USD	67 713	Tidewater Inc [^]	6 447	0,39
USD	108 311	US Silica Holdings Inc	1 673	0,10
Conteneurs et emballages				
USD	23 975	Clearwater Paper Corp	1 162	0,07
USD	213 614	O-I Glass Inc [^]	2 378	0,14
USD	141 837	Sealed Air Corp	4 934	0,30
Produits pharmaceutiques				
USD	108 978	AdaptHealth Corp [^]	1 090	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
USD	53 608	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	2 144	0,13
USD	156 518	Catalyst Pharmaceuticals Inc [^]	2 424	0,14
USD	45 137	Collegium Pharmaceutical Inc	1 453	0,09
USD	126 921	Corcept Therapeutics Inc	4 124	0,25
USD	45 925	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 385	0,08
USD	199 214	Ironwood Pharmaceuticals Inc	1 299	0,08
USD	7 936	Omnib Inc 12.5 Earnout [^]	-	0,00
USD	7 936	Omnib Inc 15.00 Earnout [^]	-	0,00
USD	358 745	Organon & Co [^]	7 426	0,44
USD	102 417	Owens & Minor Inc [^]	1 383	0,08
USD	65 015	Pacira BioSciences Inc [^]	1 860	0,11
USD	26 229	Phibro Animal Health Corp 'A'	440	0,03
USD	146 213	Premier Inc 'A' [^]	2 730	0,16
USD	78 542	Supernus Pharmaceuticals Inc	2 101	0,13
USD	16 004	USANA Health Sciences Inc [^]	724	0,04
Investissement et services immobiliers				
USD	101 277	Alexander & Baldwin Inc	1 718	0,10
USD	115 609	eXp World Holdings Inc [^]	1 305	0,08
USD	170 511	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 657	0,10
USD	34 222	Marcus & Millichap Inc [^]	1 079	0,07
USD	53 168	St Joe Co	2 908	0,17
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	144 635	Acadia Realty Trust (REIT) [^]	2 592	0,16
USD	68 879	American Assets Trust Inc (REIT)	1 542	0,09
USD	208 223	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	2 039	0,12
USD	314 611	Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	4 574	0,27
USD	181 512	Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	2 605	0,16
USD	91 664	Armada Hoffer Properties Inc (REIT) [^]	1 017	0,06
USD	74 167	ARMOUR Residential Inc (REIT)	1 437	0,09
USD	248 303	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	4 325	0,26
USD	235 033	Brandywine Realty Trust (REIT)	1 053	0,06
USD	198 311	CareTrust Inc (REIT)	4 978	0,30
USD	20 326	Centerspace (REIT)	1 375	0,08
USD	36 076	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	844	0,05
USD	289 440	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2 446	0,15
USD	208 430	Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	2 774	0,17
USD	136 928	Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1 694	0,10
USD	116 170	Ellington Financial Inc (REIT) [^]	1 403	0,08
USD	122 176	Elme Communities (REIT)	1 946	0,12
USD	244 545	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	6 776	0,41
USD	128 936	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3 181	0,19
USD	114 106	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1 438	0,09
USD	68 092	Getty Realty Corp (REIT)	1 815	0,11
USD	282 360	Global Net Lease Inc (REIT) [^]	2 075	0,12
USD	147 856	Highwoods Properties Inc (REIT)	3 884	0,23
USD	185 821	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	894	0,05
USD	39 516	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	4 316	0,26
USD	105 217	JBG SMITH Properties (REIT)	1 603	0,10
USD	91 575	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	829	0,05
USD	61 426	LTC Properties Inc (REIT)	2 119	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	410 545	LXP Industrial Trust (REIT) [^]	3 744	0,22
USD	300 962	Macerich Co (REIT) [^]	4 647	0,28
USD	837 379	Medical Properties Trust Inc (REIT)	3 609	0,22
USD	151 702	New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	886	0,05
USD	32 355	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 278	0,08
USD	203 628	Outfront Media Inc (REIT) [^]	2 912	0,17
USD	168 086	Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	2 311	0,14
USD	125 499	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	1 726	0,10
USD	170 744	Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	5 585	0,33
USD	216 540	Ready Capital Corp (REIT) [^]	1 771	0,11
USD	201 447	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1 307	0,08
USD	179 404	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2 230	0,13
USD	61 506	Safehold Inc (REIT) [^]	1 186	0,07
USD	18 182	Saul Centers Inc (REIT)	669	0,04
USD	238 484	Service Properties Trust (REIT) [^]	1 226	0,07
USD	251 374	SITE Centers Corp (REIT)	3 645	0,22
USD	90 900	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	5 149	0,31
USD	146 910	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	880	0,05
USD	281 955	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) [^]	2 949	0,18
USD	152 540	Tanger Inc (REIT)	4 135	0,25
USD	149 581	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	1 976	0,12
USD	342 889	Uniti Group Inc (REIT) [^]	1 001	0,06
USD	18 040	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	706	0,04
USD	164 364	Urban Edge Properties (REIT)	3 036	0,18
USD	112 588	Veris Residential Inc (REIT)	1 689	0,10
USD	69 453	Whitestone REIT (REIT) [^]	924	0,06
USD	142 235	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 038	0,12
Commerce de détail				
USD	71 282	Abercrombie & Fitch Co 'A'	12 677	0,76
USD	102 936	Academy Sports & Outdoors Inc [^]	5 481	0,33
USD	83 151	Advance Auto Parts Inc [^]	5 266	0,32
USD	257 977	American Eagle Outfitters Inc [^]	5 149	0,31
USD	28 139	Asbury Automotive Group Inc [^]	6 412	0,38
USD	31 169	BJ's Restaurants Inc [^]	1 082	0,06
USD	119 964	Bloomin' Brands Inc [^]	2 307	0,14
USD	42 405	Boot Barn Holdings Inc [^]	5 467	0,33
USD	63 098	Brinker International Inc [^]	4 568	0,27
USD	41 726	Buckle Inc	1 541	0,09
USD	46 836	Caleres Inc [^]	1 574	0,09
USD	65 394	Cheesecake Factory Inc [^]	2 569	0,15
USD	23 651	Chuy's Holdings Inc	613	0,04
USD	30 438	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	1 283	0,08
USD	45 743	Dave & Buster's Entertainment Inc	1 821	0,11
USD	62 403	Designer Brands Inc 'A' [^]	426	0,03
USD	20 598	Dine Brands Global Inc [^]	746	0,04
USD	114 540	Foot Locker Inc [^]	2 854	0,17
USD	56 773	GMS Inc [^]	4 576	0,27
USD	18 433	Group 1 Automotive Inc [^]	5 480	0,33
USD	39 594	Guess? Inc [^]	808	0,05
USD	18 981	Haverty Furniture Cos Inc [^]	480	0,03
USD	16 594	Hibbett Inc	1 447	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	26 110 Jack in the Box Inc [^]	1 330	0,08
USD	154 702 Kohl's Corp [^]	3 557	0,21
USD	60 656 La-Z-Boy Inc [^]	2 261	0,14
USD	268 093 Leslie's Inc [^]	1 123	0,07
USD	26 752 MarineMax Inc [^]	866	0,05
USD	22 269 Movado Group Inc [^]	554	0,03
USD	111 733 National Vision Holdings Inc	1 463	0,09
USD	65 608 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	692	0,04
USD	44 566 ODP Corp [^]	1 750	0,10
USD	45 992 Papa John's International Inc [^]	2 161	0,13
USD	29 924 Patrick Industries Inc [^]	3 248	0,19
USD	15 611 PC Connection Inc	1 002	0,06
USD	34 620 PriceSmart Inc	2 811	0,17
USD	140 835 Sally Beauty Holdings Inc [^]	1 511	0,09
USD	53 634 Shake Shack Inc 'A'	4 827	0,29
USD	24 983 Shoe Carnival Inc [^]	922	0,06
USD	20 338 Sonic Automotive Inc 'A' [^]	1 108	0,07
USD	79 104 Urban Outfitters Inc [^]	3 247	0,19
USD	109 192 Victoria's Secret & Co [^]	1 929	0,12
Épargnes et prêts			
USD	70 724 Axos Financial Inc	4 042	0,24
USD	192 662 Banc of California Inc [^]	2 462	0,15
USD	51 926 Berkshire Hills Bancorp Inc	1 184	0,07
USD	118 977 Brookline Bancorp Inc	993	0,06
USD	167 180 Capitol Federal Financial Inc	918	0,06
USD	6 867 Northfield Bancorp Inc	65	0,00
USD	177 535 Northwest Bancshares Inc [^]	2 051	0,12
USD	138 771 Pacific Premier Bancorp Inc	3 188	0,19
USD	105 872 Provident Financial Services Inc	1 519	0,09
USD	94 261 WaFd Inc [^]	2 694	0,16
USD	77 111 WSFS Financial Corp [^]	3 624	0,22
Semi-conducteurs			
USD	45 381 Axcelis Technologies Inc [^]	6 453	0,39
USD	34 754 CEVA Inc [^]	670	0,04
USD	65 681 Cohu Inc	2 174	0,13
USD	65 695 Diodes Inc [^]	4 725	0,28
USD	107 648 FormFactor Inc [^]	6 516	0,39
USD	77 368 Kulicke & Soffa Industries Inc [^]	3 806	0,23
USD	104 368 MaxLinear Inc	2 102	0,13
USD	86 789 Photonics Inc [^]	2 141	0,13
USD	91 236 Semtech Corp [^]	2 726	0,16
USD	24 566 SiTime Corp [^]	3 056	0,18
USD	62 640 Ultra Clean Holdings Inc [^]	3 069	0,18
USD	78 529 Veeco Instruments Inc [^]	3 668	0,22
Logiciels			
USD	147 086 ACI Worldwide Inc	5 823	0,35
USD	147 681 Adeia Inc [^]	1 652	0,10
USD	27 812 Agilysys Inc	2 896	0,17
USD	71 458 BlackLine Inc [^]	3 462	0,21
USD	201 366 Box Inc 'A' [^]	5 324	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	39 915 CSG Systems International Inc	1 643	0,10
USD	51 146 Digi International Inc [^]	1 173	0,07
USD	75 751 DigitalOcean Holdings Inc [^]	2 632	0,16
USD	35 836 Donnelley Financial Solutions Inc [^]	2 137	0,13
USD	196 184 DoubleVerify Holdings Inc [^]	3 820	0,23
USD	36 359 Everstnet Inc [^]	2 276	0,14
USD	95 938 N-able Inc	1 461	0,09
USD	43 376 PDF Solutions Inc [^]	1 578	0,09
USD	147 311 Privia Health Group Inc [^]	2 560	0,15
USD	60 288 Progress Software Corp [^]	3 271	0,19
USD	78 149 Schrodinger Inc [^]	1 512	0,09
USD	22 728 Simulations Plus Inc [^]	1 105	0,07
USD	51 659 SPS Commerce Inc [^]	9 720	0,58
USD	232 295 Verra Mobility Corp [^]	6 319	0,38
Télécommunications			
USD	97 311 A10 Networks Inc	1 348	0,08
USD	81 347 Calix Inc [^]	2 882	0,17
USD	109 982 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	484	0,03
USD	165 844 EchoStar Corp 'A' [^]	2 954	0,18
USD	178 689 Extreme Networks Inc	2 403	0,14
USD	86 596 Gogo Inc [^]	833	0,05
USD	164 012 Harmonic Inc [^]	1 930	0,11
USD	35 201 InterDigital Inc [^]	4 103	0,25
USD	1 397 421 Lumen Technologies Inc [^]	1 537	0,09
USD	68 230 Shenandoah Telecommunications Co [^]	1 114	0,07
USD	137 512 Telephone and Data Systems Inc	2 851	0,17
USD	100 782 Viasat Inc [^]	1 280	0,08
USD	311 389 Viavi Solutions Inc [^]	2 139	0,13
Textile			
USD	21 019 UniFirst Corp	3 605	0,22
Transport			
USD	32 685 ArcBest Corp [^]	3 500	0,21
USD	41 893 Forward Air Corp [^]	798	0,05
USD	64 507 Heartland Express Inc [^]	795	0,05
USD	86 124 Hub Group Inc 'A' [^]	3 708	0,22
USD	81 182 Marten Transport Ltd [^]	1 498	0,09
USD	47 663 Matson Inc [^]	6 242	0,37
USD	167 035 RXO Inc [^]	4 368	0,26
USD	88 456 Werner Enterprises Inc [^]	3 169	0,19
USD	82 505 World Kinect Corp	2 129	0,13
Eau			
USD	51 932 American States Water Co	3 769	0,23
USD	80 562 California Water Service Group	3 906	0,23
USD	24 439 Middlesex Water Co [^]	1 277	0,08
USD	40 917 SJW Group	2 219	0,13
États-Unis – Total		1 583 223	94,87
Total des actions		1 634 264	97,93

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
USD	38	E-mini Russell 2000 Index September 2024	3 856	67	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			67	0,00	

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total (30 juin 2023 : 0,00 %)						
Etats-Unis						
46	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ameris Bancorp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	-	0,00
99 727	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Arbor Realty Trust Reit Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	87	0,01
2 956	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Artisan Partners Asset Management. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	3	0,00
448	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Atlantic Union Bankshares Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	1	0,00
448	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Atlantic Union Bankshares Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	1	0,00
3 928	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bancorp Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	21	0,00
1 754	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bank of Hawaii Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	-	0,00
4 405	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bank of Hawaii Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	8	0,00
2 032	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de BankUnited Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	3	0,00
1 477	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Banner Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	6	0,00
6 110	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Berkshire Hills Bancorp Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	10	0,00
2 693	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bread Financial Holdings Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	12	0,00
39 975	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bread Financial Holdings Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	156	0,01
1 521	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cathay General Bancorp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	3	0,00
6 597	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Central Pacific Financial Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	6	0,00
323	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de City Holding. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	1	0,00
9 007	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comerica Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	29	0,00
7 451	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	1	0,00
17 615	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	18/08/2026	2	0,00
9 441	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Employers Holdings Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	11	0,00
1 639	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Envestnet Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	1	0,00
32 742	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Envestnet Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	11	0,00
32 410	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de First Bancorp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	38	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
130	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de First Bancorp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	-	0,00
4 214	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de First Financial Bancorp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	5	0,00
339	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fulton Financial Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	-	0,00
15 900	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	1	0,00
16 400	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	1	0,00
12 787	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Green Dot Corp Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	5	0,00
829	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hanmi Financial Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	1	0,00
8 674	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Independent Bank Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	36	0,00
4 980	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	14	0,00
3 920	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	3	0,00
57 947	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	167	0,01
11 451	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de JBG Smith Properties. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	18/08/2026	5	0,00
7 752	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	2	0,00
35 792	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	11	0,00
4 692	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Moelis Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	21	0,00
25 543	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Moelis Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	104	0,01
1 308	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de National Bank Holdings Corp Class. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	4	0,00
1 126	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de NBT Bancorp Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	4	0,00
602	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pacific Premier Bancorp Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	1	0,00
622	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pathward Financial Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	2	0,00
7 263	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de PJT Partners Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	44	0,00
5 838	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Preferred Bank. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	16	0,00
75 037	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Provident Financial Services Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	74	0,01
6 538	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Radian Group Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	4	0,00
143 194	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Radian Group Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	109	0,01
56	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Servisfirst Bancshares Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	-	0,00
19 262	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trustmark Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	44	0,01
116	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de United Community Banks Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	-	0,00
34	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Veritex Holdings Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 0 points de base.	15/02/2028	-	0,00
6 431	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de WSFS Financial Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	27	0,00

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
2 240	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de WSFS Financial Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	7	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					1 123	0,07
États-Unis						
406	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Clearway Energy Inc Class C. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	-	0,00
95 159	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	(13)	0,00
2 751	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Horace Mann Educators Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	(3)	0,00
4 189	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	(5)	0,00
14 399	USD	JPMorgan Chase Bank NA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2025	(17)	0,00
25 740	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Payoneer Global Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	(6)	0,00
76 559	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pitney Bowes Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	(9)	0,00
3 257	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Safety Insurance Group Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	(3)	0,00
45 369	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sealed Air Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	09/02/2028	(169)	(0,01)
15 929	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sealed Air Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 65 points de base.	19/08/2026	(29)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					(254)	(0,02)
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					869	0,05
Total des instruments financiers dérivés					936	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			1 635 200	97,98
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	29 903 520	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	29 904	1,79
Trésorerie[‡]			2 852	0,17
Autres actifs nets			907	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 668 863	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 860 144 USD. 191 809 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. (270 000) USD sont dus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de Goldman Sachs International. 69 900 USD sont détenus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de Merrill Lynch International.

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

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

[¶] Investissements dans des parties liées.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 634 264	97,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	67	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 123	0,07
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	29 904	1,78
Autres actifs	13 441	0,80
Total des actifs circulants	1 678 799	100,00

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2024.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	29 769

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Bermudes			
Services financiers divers			
USD	100 Invesco Ltd	2	0,02
Assurance			
USD	298 Arch Capital Group Ltd	30	0,29
Bermudes – Total		32	0,31
Curaçao			
Services pétroliers et gaziers			
USD	867 Schlumberger NV	41	0,39
Curaçao – Total		41	0,39
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
USD	22 Trane Technologies Plc	7	0,07
Ordinateurs			
USD	139 Accenture Plc 'A'	42	0,40
Composants et équipements électriques			
USD	23 Eaton Corp Plc	7	0,07
Produits de soins de santé			
USD	747 Medtronic Plc	59	0,56
Irlande – Total		115	1,10
Jersey			
Services financiers divers			
USD	162 Janus Henderson Group Plc	5	0,05
Jersey – Total		5	0,05
Luxembourg			
Internet			
USD	69 Spotify Technology SA	22	0,21
Luxembourg – Total		22	0,21
Suisse			
Électronique			
USD	755 TE Connectivity Ltd	114	1,09
Suisse – Total		114	1,09
Royaume-Uni			
Logiciels			
USD	37 Atlassian Corp Ltd 'A'	6	0,06
Royaume-Uni – Total		6	0,06
États-Unis			
Aérospatiale et défense			
USD	111 General Electric Co	18	0,17
Constructeurs automobiles			
USD	369 Cummins Inc	102	0,98
USD	184 Tesla Inc	37	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	22 Lear Corp	3	0,03
Banques			
USD	1 339 Citigroup Inc	85	0,81
USD	618 JPMorgan Chase & Co	125	1,20
USD	88 Wells Fargo & Co	5	0,05
Bolssons			
USD	125 PepsiCo Inc	21	0,20
Biotechnologie			
USD	123 Amgen Inc	38	0,37
USD	672 Exelixis Inc	15	0,14
USD	1 814 Gilead Sciences Inc	125	1,20
USD	874 Incyte Corp	53	0,51
USD	119 United Therapeutics Corp	38	0,36
Produits chimiques			
USD	1 807 Dow Inc	96	0,92
Services commerciaux			
USD	138 Automatic Data Processing Inc	33	0,32
USD	114 Robert Half Inc	7	0,07
USD	44 S&P Global Inc	20	0,19
Ordinateurs			
USD	3 166 Apple Inc	667	6,39
USD	333 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	23	0,22
USD	27 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	10	0,09
USD	158 Dell Technologies Inc 'C'	22	0,21
USD	472 Fortinet Inc	28	0,27
USD	258 NetApp Inc	33	0,32
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 280 Colgate-Palmolive Co	124	1,19
USD	385 Procter & Gamble Co	64	0,61
Distribution et commerce de gros			
USD	59 Watsco Inc	27	0,26
USD	34 WW Grainger Inc	31	0,30
Services financiers divers			
USD	339 Cboe Global Markets Inc	58	0,55
USD	128 CME Group Inc	25	0,24
USD	208 Lazard Inc	8	0,08
USD	382 Mastercard Inc 'A'	169	1,62
USD	634 Visa Inc 'A'	166	1,59
Électricité			
USD	1 561 CMS Energy Corp	93	0,89
USD	890 Edison International	64	0,61
USD	173 Exelon Corp	6	0,06
USD	51 NRG Energy Inc	4	0,04
Électronique			
USD	436 TD SYNNEX Corp	50	0,48
Ingénierie et construction			
USD	93 EMCOR Group Inc	34	0,33
Contrôle environnemental			
USD	568 Waste Management Inc	121	1,16
Alimentation			
USD	987 Conagra Brands Inc	28	0,27

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Allimentation (suite)			
USD	1 361 General Mills Inc	86	0,82
USD	1 390 Kellanova	80	0,77
USD	236 Kraft Heinz Co	8	0,08
USD	340 Kroger Co	17	0,16
USD	366 Mondelez International Inc 'A'	24	0,23
Gaz			
USD	21 UGI Corp	-	0,00
Produits de soins de santé			
USD	194 Stryker Corp	66	0,63
USD	38 Thermo Fisher Scientific Inc	21	0,20
Services de soins de santé			
USD	222 UnitedHealth Group Inc	113	1,08
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	813 Kimberly-Clark Corp	112	1,07
Assurance			
USD	232 Berkshire Hathaway Inc 'B'	94	0,90
USD	579 Marsh & McLennan Cos Inc	122	1,17
USD	529 Progressive Corp	110	1,05
USD	152 Travelers Cos Inc	31	0,30
Internet			
USD	26 Alphabet Inc 'A'	5	0,05
USD	1 100 Alphabet Inc 'C'	202	1,93
USD	2 218 Amazon.com Inc	429	4,11
USD	12 Booking Holdings Inc	47	0,45
USD	33 Netflix Inc	22	0,21
USD	78 Snap Inc 'A'	1	0,01
USD	27 VeriSign Inc	5	0,05
Machines diverses			
USD	389 Otis Worldwide Corp	37	0,36
Machines, construction et exploitation minière			
USD	123 Caterpillar Inc	41	0,39
Médias			
USD	3 355 Comcast Corp 'A'	131	1,26
USD	724 New York Times Co 'A'	37	0,35
Productions diverses			
USD	352 Illinois Tool Works Inc	83	0,80
USD	90 Parker-Hannifin Corp	46	0,44
Pétrole et gaz			
USD	211 Chevron Corp	33	0,32
USD	248 ConocoPhillips	28	0,27
USD	355 EOG Resources Inc	45	0,43
USD	1 105 Exxon Mobil Corp	127	1,22
USD	87 Marathon Petroleum Corp	15	0,14
USD	268 Ovintiv Inc	13	0,13
USD	98 Valero Energy Corp	15	0,14
Produits pharmaceutiques			
USD	469 AbbVie Inc	81	0,78
USD	1 679 Bristol-Myers Squibb Co	70	0,67
USD	787 Cardinal Health Inc	77	0,74
USD	75 Cigna Group	25	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	165 Eli Lilly & Co	150	1,44
USD	731 Johnson & Johnson	107	1,02
USD	1 344 Merck & Co Inc	166	1,59
USD	198 Neurocrine Biosciences Inc	27	0,26
USD	1 869 Pfizer Inc	52	0,50
USD	110 Zoetis Inc	19	0,18
Gazoducs/Oléoducs			
USD	3 427 Antero Midstream Corp	50	0,48
USD	599 ONEOK Inc	49	0,47
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	5 069 Annaly Capital Management Inc (REIT)	97	0,93
USD	1 470 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	66	0,63
USD	116 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4	0,04
USD	1 704 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	26	0,25
USD	3 706 Rithm Capital Corp (REIT)	40	0,38
USD	3 140 Starwood Property Trust Inc (REIT)	59	0,57
USD	95 UDR Inc (REIT)	4	0,04
USD	289 WP Carey Inc (REIT)	16	0,15
Commerce de détail			
USD	50 Chipotle Mexican Grill Inc	3	0,03
USD	41 Costco Wholesale Corp	35	0,34
USD	692 Darden Restaurants Inc	105	1,01
USD	229 Home Depot Inc	79	0,76
USD	181 Ross Stores Inc	26	0,25
USD	1 327 Walmart Inc	90	0,86
USD	1 036 Wendy's Co	17	0,16
USD	28 Wingstop Inc	12	0,11
Semi-conducteurs			
USD	138 Advanced Micro Devices Inc	22	0,21
USD	72 Broadcom Inc	116	1,11
USD	1 404 Intel Corp	43	0,41
USD	123 Lam Research Corp	131	1,26
USD	365 Micron Technology Inc	48	0,46
USD	19 Monolithic Power Systems Inc	16	0,15
USD	5 083 NVIDIA Corp	628	6,02
USD	442 QUALCOMM Inc	88	0,84
Logiciels			
USD	115 Adobe Inc	64	0,61
USD	234 Akamai Technologies Inc	21	0,20
USD	73 Electronic Arts Inc	10	0,10
USD	299 Manhattan Associates Inc	74	0,71
USD	1 757 Microsoft Corp	785	7,52
USD	114 Roper Technologies Inc	64	0,61
USD	123 Salesforce Inc	32	0,31
USD	63 ServiceNow Inc	50	0,48
USD	113 Workday Inc 'A'	25	0,24
Télécommunications			
USD	7 159 AT&T Inc	137	1,31
USD	3 412 Verizon Communications Inc	141	1,35
Transport			
USD	373 CSX Corp	12	0,11

ISHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Transport (suite)			
USD	13 Old Dominion Freight Line Inc	2	0,02
USD	559 United Parcel Service Inc 'B'	77	0,74
États-Unis – Total		9 060	86,82
Total des actions		9 395	90,03

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme standardisés				
USD	98	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	2 704	2 0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,02

Nombre de contrats	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Options négociées en Bourse émises							
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,245.00	28/06/2024	(40)	(51)	(0,49)
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,415.00	05/07/2024	(4)	(13)	(0,12)
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,470.00	12/07/2024	(1)	(10)	(0,10)
(200)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,515.00	19/07/2024	2	(9)	(0,09)
Total des plus-values latentes sur les options négociées en Bourse émises					(43)	(83)	(0,80)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total						
États-Unis						
60	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Allstate Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
1 287	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	9	0,08
607	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Devon Energy Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	1	0,01
644	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Onemain Holdings Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
247	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Onemain Holdings Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
72	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Oreilly Automotive Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	6	0,06
65	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Salesforce Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	2	0,02
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					18	0,17
États-Unis						
80	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cardinal Health Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
19	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cigna. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
22	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cintas Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
85	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de CMS Energy Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
753	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Conagra Brands Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
199	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eaton Plc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	(3)	(0,03)
22	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eaton Plc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquide
225	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Exelon Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	(1)	(0,01)
218	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Home Depot Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	(2)	(0,02)
72	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kellanova. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
44	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Medtronic Plc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
282	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Meta Platforms Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	(1)	(0,01)
12	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Monolithic Power Systems Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
290	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de MSC Industrial Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	(1)	(0,01)
509	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nike Inc Class B. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	(10)	(0,09)
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					(18)	(0,17)
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					-	0,00
Total des Instruments financiers dérivés					(81)	(0,78)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur illiquide
Valeur totale des Investissements	9 314	89,25
Équivalents de trésorerie		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		
USD 13 BlackRock ICS US Treasury Fund [†]	-	0,00
Trésorerie[†]	1 139	10,91
Autres éléments de passif net	(17)	(0,16)
Valeur illiquide attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	10 436	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 61 530 USD. 1 060 560 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Merrill Lynch International. 15 500 USD sont détenus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de Merrill Lynch International.
[‡] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	9 395	88,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	18	0,17
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	1 157	10,94
Total des actifs circulants	10 572	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2024.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Options négociées en Bourse émises	(2 767)
Swaps de rendement total	836

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,24 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,24 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 99,24 %)			
Obligations d'État			
GBP	181 909 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	170 667	5,51
GBP	159 228 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	138 473	4,47
GBP	182 949 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	178 694	5,77
GBP	168 671 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	154 376	4,98
GBP	149 424 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	127 551	4,12
GBP	232 444 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	223 955	7,23
GBP	210 320 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	193 147	6,23
GBP	223 793 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	211 702	6,83
GBP	194 049 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	176 002	5,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 99,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	202 820 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	196 632	6,35
GBP	185 603 752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	184 917	5,97
GBP	187 037 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 [^]	184 093	5,94
GBP	123 101 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	121 037	3,91
GBP	166 452 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027 [^]	165 413	5,34
GBP	169 157 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	169 847	5,48
GBP	177 773 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 [^]	179 809	5,80
GBP	189 759 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	189 892	6,13
GBP	103 896 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	112 086	3,62
Royaume-Uni – Total		3 078 293	99,36
Total des obligations		3 078 293	99,36

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[®] (30 juin 2023 : (0,00) %)							
GBP	4 312 375	MXN	94 259 935	4 312 375	02/07/2024	235	0,01
MXN	183 089 755	GBP	8 193 829	8 193 828	02/07/2024	(274)	(0,01)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						235	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(274)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(39)	0,00
Total des Instruments financiers dérivés						(39)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des Investissements		3 078 254	99,36
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,21 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,21 %)			
GBP	14 313 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 431	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		297	0,01
Autres actifs nets		17 963	0,58
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 097 945	100,00

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

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP circulants	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 078 293	99,35
Instruments financiers dérivés de gré à gré	235	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 431	0,04
Autres actifs	18 436	0,60
Total des actifs circulants	3 098 395	100,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Fer et acier			
AUD	3 117 Fortescue Ltd	45	0,30
Exploitation minière			
AUD	292 Rio Tinto Ltd	23	0,15
Commerce de détail			
AUD	776 Wesfarmers Ltd	34	0,23
Australie – Total			
		102	0,68
Autriche			
Fer et acier			
EUR	86 voestalpine AG	2	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	2 681 OMV AG	117	0,78
Autriche – Total			
		119	0,79
Bermudes			
Assurance			
EUR	8 727 Aegon Ltd	54	0,36
USD	391 Arch Capital Group Ltd	39	0,26
Bermudes – Total			
		93	0,62
Canada			
Banques			
CAD	392 Toronto-Dominion Bank	22	0,15
Services financiers divers			
CAD	768 Brookfield Corp	32	0,21
Alimentation			
CAD	47 George Weston Ltd	7	0,04
CAD	968 Loblaw Cos Ltd	112	0,75
Médias			
CAD	24 Thomson Reuters Corp	4	0,03
Commerce de détail			
CAD	626 Dollarama Inc	57	0,38
Canada – Total			
		234	1,56
Îles Caïmans			
Boissons			
HKD	2 100 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	2	0,01
Alimentation			
HKD	2 000 CK Hutchison Holdings Ltd	10	0,07
Télécommunications			
HKD	97 000 HKT Trust & HKT Ltd	109	0,73
Îles Caïmans – Total			
		121	0,81
Danemark			
Biotechnologie			
DKK	354 Genmab AS	89	0,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	120 Vestas Wind Systems AS	3	0,02
Produits pharmaceutiques			
DKK	351 Novo Nordisk AS 'B'	50	0,33
Commerce de détail			
DKK	59 Pandora AS	9	0,06
Transport			
DKK	5 AP Moller - Maersk AS 'B'	9	0,06
DKK	126 DSV AS	19	0,13
Danemark – Total			
		179	1,19
Finlande			
Machines diverses			
EUR	2 153 Wartsila Oyj Abp	41	0,28
Conteneurs et emballages			
EUR	338 Stora Enso Oyj 'R'	5	0,03
Finlande – Total			
		46	0,31
France			
Publicité			
EUR	367 Publicis Groupe SA	39	0,26
Banques			
EUR	271 BNP Paribas SA	17	0,11
Alimentation			
EUR	2 329 Danone SA	143	0,96
Produits pharmaceutiques			
EUR	716 Sanofi SA	69	0,46
France – Total			
		268	1,79
Allemagne			
Détailants d'habillement			
EUR	68 adidas AG	16	0,11
Productions diverses			
EUR	204 Siemens AG RegS	38	0,25
Logiciels			
EUR	328 Nemetschek SE	32	0,21
Télécommunications			
EUR	272 Deutsche Telekom AG RegS	7	0,05
Allemagne – Total			
		93	0,62
Hong Kong			
Banques			
HKD	33 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	103	0,69
Outillage et machines-outils			
HKD	1 500 Techtronic Industries Co Ltd	17	0,11
Assurance			
HKD	6 200 AIA Group Ltd	42	0,28
Investissement et services immobiliers			
HKD	200 Swire Properties Ltd	1	0,01
Hong Kong – Total			
		163	1,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
USD	64 Trane Technologies Plc	21	0,14
Ordinateurs			
USD	65 Accenture Plc 'A'	20	0,13
Composants et équipements électriques			
USD	108 Eaton Corp Plc	34	0,23
Produits de soins de santé			
USD	90 Medtronic Plc	7	0,05
Assurance			
USD	11 Aon Plc 'A'	3	0,02
Irlande – Total		85	0,57
Israël			
Ordinateurs			
USD	167 Check Point Software Technologies Ltd	27	0,18
USD	28 CyberArk Software Ltd	8	0,05
Internet			
USD	267 Wix.com Ltd	42	0,28
Semi-conducteurs			
USD	93 Tower Semiconductor Ltd	4	0,03
Israël – Total		81	0,54
Italie			
Banques			
EUR	1 278 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6	0,04
EUR	536 BPER Banca SpA	3	0,02
EUR	1 230 UniCredit SpA	45	0,30
Électricité			
EUR	29 850 A2A SpA	60	0,40
Transport			
EUR	1 200 Poste Italiane SpA	15	0,10
Italie – Total		129	0,86
Japon			
Constructeurs automobiles			
JPY	7 500 Honda Motor Co Ltd	80	0,53
JPY	400 Subaru Corp	9	0,06
Banques			
JPY	12 700 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	137	0,91
JPY	7 400 Mizuho Financial Group Inc	155	1,04
JPY	900 Resona Holdings Inc	6	0,04
JPY	1 400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	93	0,62
JPY	2 300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	52	0,35
Services commerciaux			
JPY	600 Recruit Holdings Co Ltd	32	0,21
Cosmétiques et hygiène			
JPY	300 Unicharm Corp	10	0,07
Distribution et commerce de gros			
JPY	2 100 Toyota Tsusho Corp	41	0,27
Divertissements			
JPY	1 000 Oriental Land Co Ltd	28	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Produits forestiers et papier			
JPY	600 Oji Holdings Corp	2	0,01
Outillage et machines-outils			
JPY	1 800 Makita Corp	49	0,33
Assurance			
JPY	600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	13	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	1 000 Hitachi Ltd	22	0,15
Produits pharmaceutiques			
JPY	1 200 Daiichi Sankyo Co Ltd	41	0,28
JPY	200 Shionogi & Co Ltd	8	0,05
Investissement et services immobiliers			
JPY	800 Mitsubishi Estate Co Ltd	12	0,08
JPY	300 Mitsui Fudosan Co Ltd	3	0,02
Commerce de détail			
JPY	300 Pan Pacific International Holdings Corp	7	0,05
Semi-conducteurs			
JPY	100 Disco Corp	38	0,25
JPY	500 Tokyo Electron Ltd	109	0,73
Télécommunications			
JPY	300 KDDI Corp	8	0,05
JPY	100 SoftBank Group Corp	6	0,04
Jouets			
JPY	600 Nintendo Co Ltd	32	0,21
Transport			
JPY	3 600 Central Japan Railway Co	78	0,52
Japon – Total		1 071	7,15
Luxembourg			
Internet			
USD	73 Spotify Technology SA	23	0,15
Luxembourg – Total		23	0,15
Pays-Bas			
Produits chimiques			
EUR	3 621 OCI NV	88	0,59
Services commerciaux			
EUR	412 Wolters Kluwer NV	68	0,45
Assurance			
EUR	2 916 NN Group NV	136	0,91
Semi-conducteurs			
EUR	50 ASML Holding NV	52	0,35
Télécommunications			
EUR	3 674 Koninklijke KPN NV	14	0,09
Pays-Bas – Total		358	2,39
Norvège			
Exploitation minière			
NOK	1 Norsk Hydro ASA	-	0,00
Norvège – Total		-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)			
Portugal			
Banques			
EUR	30 991 Banco Comercial Portugues SA 'R'	11	0,07
Portugal – Total		11	0,07
Singapour			
Compagnies aériennes			
SGD	6 700 Singapore Airlines Ltd	34	0,23
Banques			
SGD	320 DBS Group Holdings Ltd	8	0,05
SGD	2 400 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	25	0,17
SGD	200 United Overseas Bank Ltd	5	0,03
Transport maritime			
SGD	23 000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	42	0,28
Télécommunications			
SGD	78 700 Singapore Telecommunications Ltd	160	1,07
Singapour – Total		274	1,83
Espagne			
Electricité			
EUR	10 434 Iberdrola SA	136	0,91
Ingénierie et construction			
EUR	313 Aena SME SA	63	0,42
Pétrole et gaz			
EUR	4 641 Repsol SA	73	0,49
Commerce de détail			
EUR	844 Industria de Diseno Textil SA	42	0,28
Espagne – Total		314	2,10
Suisse			
Agriculture			
USD	56 Bunge Global SA	6	0,04
Ordinateurs			
CHF	401 Logitech International SA RegS	39	0,26
Electronique			
CHF	2 467 ABB Ltd RegS	137	0,92
USD	773 TE Connectivity Ltd	116	0,77
Alimentation			
CHF	1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12	0,08
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	464 Siemens Energy AG	12	0,08
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 187 Novartis AG RegS	127	0,85
Suisse – Total		449	3,00
Royaume-Uni			
Produits chimiques			
GBP	330 Johnson Matthey Plc	6	0,04
Services commerciaux			
GBP	1 390 RELX Plc	64	0,43
Alimentation			
GBP	7 337 J Sainsbury Plc	24	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (suite)			
Médias			
GBP	11 751 Informa Plc	127	0,85
Pétrole et gaz			
GBP	939 Shell Plc	34	0,22
Produits pharmaceutiques			
GBP	2 680 GSK Plc	52	0,35
Semi-conducteurs			
USD	112 ARM Holdings Plc ADR	18	0,12
Logiciels			
USD	117 Atlassian Corp Ltd 'A'	21	0,14
Télécommunications			
GBP	13 786 Vodafone Group Plc	12	0,08
Royaume-Uni – Total		358	2,39
États-Unis			
Détailants d'habillement			
USD	583 NIKE Inc 'B'	44	0,29
Constructeurs automobiles			
USD	1 299 General Motors Co	60	0,40
Banques			
USD	58 Bank of America Corp	2	0,01
USD	591 Citigroup Inc	37	0,25
USD	158 JPMorgan Chase & Co	32	0,22
USD	18 Morgan Stanley	2	0,01
USD	40 State Street Corp	3	0,02
Boissons			
USD	170 Monster Beverage Corp	8	0,05
Biotechnologie			
USD	47 Alnylam Pharmaceuticals Inc	11	0,07
USD	566 Exelixis Inc	13	0,09
USD	684 Gilead Sciences Inc	47	0,31
USD	933 Incyte Corp	57	0,38
USD	383 Ionis Pharmaceuticals Inc	18	0,12
USD	40 Vertex Pharmaceuticals Inc	19	0,13
Produits chimiques			
USD	140 Ecolab Inc	33	0,22
USD	1 044 Huntsman Corp	24	0,16
Services commerciaux			
USD	195 S&P Global Inc	87	0,58
USD	18 TriNet Group Inc	2	0,01
USD	186 Verisk Analytics Inc	50	0,34
Ordinateurs			
USD	3 279 Apple Inc	690	4,61
USD	69 CACI International Inc 'A'	30	0,20
USD	78 Dell Technologies Inc 'C'	11	0,07
USD	615 Fortinet Inc	37	0,25
USD	210 NetApp Inc	27	0,18
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 343 Colgate-Palmolive Co	130	0,87
USD	897 Procter & Gamble Co	148	0,99
Distribution et commerce de gros			
USD	34 WW Grainger Inc	31	0,21

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Services financiers divers			
USD	67 American Express Co	15	0,10
USD	48 Cboe Global Markets Inc	8	0,05
USD	498 Mastercard Inc 'A'	220	1,47
USD	373 Visa Inc 'A'	98	0,66
Composants et équipements électriques			
USD	138 Acuity Brands Inc	33	0,22
Électronique			
USD	539 TD SYNNEX Corp	62	0,41
Ingénierie et construction			
USD	1 368 AECOM	121	0,81
USD	111 EMCOR Group Inc	40	0,27
Contrôle environnemental			
USD	483 Waste Management Inc	103	0,69
Alimentation			
USD	1 411 Kroger Co	71	0,48
USD	949 Mondelez International Inc 'A'	62	0,41
USD	688 Tyson Foods Inc 'A'	39	0,26
Gaz			
USD	305 UGI Corp	7	0,05
Produits de soins de santé			
USD	449 Abbott Laboratories	47	0,31
USD	183 Stryker Corp	62	0,42
USD	198 Thermo Fisher Scientific Inc	109	0,73
Services de soins de santé			
USD	1 021 Centene Corp	68	0,45
USD	57 Elevance Health Inc	31	0,21
USD	399 HCA Healthcare Inc	128	0,85
USD	33 Molina Healthcare Inc	10	0,07
USD	171 UnitedHealth Group Inc	87	0,58
Constructeurs de logements			
USD	28 DR Horton Inc	4	0,03
USD	1 NVR Inc	8	0,05
Hôtels			
USD	855 MGM Resorts International	38	0,25
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	802 Kimberly-Clark Corp	111	0,74
Assurance			
USD	270 Allstate Corp	43	0,29
USD	347 Berkshire Hathaway Inc 'B'	141	0,94
USD	755 Marsh & McLennan Cos Inc	159	1,06
USD	255 Progressive Corp	53	0,35
USD	136 Reinsurance Group of America Inc	28	0,19
USD	325 Travelers Cos Inc	66	0,44
Internet			
USD	215 Alphabet Inc 'A'	39	0,26
USD	1 152 Alphabet Inc 'C'	211	1,41
USD	103 Amazon.com Inc	20	0,13
USD	12 Booking Holdings Inc	48	0,32
USD	320 Meta Platforms Inc 'A'	161	1,08
USD	95 Netflix Inc	64	0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Internet (suite)			
USD	451 Uber Technologies Inc	33	0,22
USD	303 VeriSign Inc	54	0,36
Fer et acier			
USD	53 Nucor Corp	9	0,06
USD	102 Reliance Inc	29	0,19
Machines diverses			
USD	191 Applied Industrial Technologies Inc	37	0,25
USD	599 Flowserve Corp	29	0,19
USD	398 Graco Inc	32	0,21
USD	349 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	55	0,37
Machines, construction et exploitation minière			
USD	122 Caterpillar Inc	41	0,27
Médias			
USD	4 022 Comcast Corp 'A'	157	1,05
Exploitation minière			
USD	264 Freeport-McMoRan Inc	13	0,09
USD	80 Royal Gold Inc	10	0,06
Productions diverses			
USD	14 Illinois Tool Works Inc	3	0,02
USD	29 Parker-Hannifin Corp	15	0,10
Pétrole et gaz			
USD	652 Chevron Corp	102	0,68
USD	794 ConocoPhillips	91	0,61
USD	251 EOG Resources Inc	31	0,20
USD	1 726 Exxon Mobil Corp	199	1,33
USD	405 Marathon Petroleum Corp	70	0,47
USD	165 Valero Energy Corp	26	0,17
Services pétroliers et gaziers			
USD	566 Baker Hughes Co	20	0,13
USD	298 Halliburton Co	10	0,07
Produits pharmaceutiques			
USD	159 AbbVie Inc	27	0,18
USD	153 Becton Dickinson & Co	36	0,24
USD	497 Cardinal Health Inc	49	0,33
USD	246 Cigna Group	81	0,54
USD	142 Eli Lilly & Co	129	0,86
USD	68 Johnson & Johnson	10	0,07
USD	72 McKesson Corp	42	0,28
USD	1 566 Merck & Co Inc	194	1,29
USD	217 Neurocrine Biosciences Inc	30	0,20
Gazoducs/Oléoducs			
USD	183 Cheniere Energy Inc	32	0,21
Commerce de détail			
USD	157 Costco Wholesale Corp	134	0,90
USD	127 Home Depot Inc	44	0,29
USD	53 O'Reilly Automotive Inc	56	0,37
USD	463 Ross Stores Inc	67	0,45
USD	118 Texas Roadhouse Inc	20	0,13
USD	693 TJX Cos Inc	76	0,51
USD	2 939 Walmart Inc	199	1,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Semi-conducteurs			
USD	255 Advanced Micro Devices Inc	41	0,28
USD	114 Applied Materials Inc	27	0,18
USD	42 Broadcom Inc	67	0,45
USD	179 Cirrus Logic Inc	23	0,15
USD	181 Lam Research Corp	193	1,29
USD	249 Micron Technology Inc	33	0,22
USD	4 694 NVIDIA Corp	580	3,87
USD	693 QUALCOMM Inc	138	0,92
Logiciels			
USD	214 Adobe Inc	119	0,80
USD	168 Box Inc 'A'	4	0,03
USD	1 306 Dropbox Inc 'A'	29	0,19
USD	15 Intuit Inc	10	0,07
USD	436 Manhattan Associates Inc	108	0,72
USD	1 492 Microsoft Corp	667	4,45
USD	57 Salesforce Inc	15	0,10
USD	141 ServiceNow Inc	111	0,74
Télécommunications			
USD	238 Motorola Solutions Inc	92	0,61
Transport			
USD	672 Expeditors International of Washington Inc	84	0,56

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Transport (suite)			
USD	95 Union Pacific Corp	21	0,14
USD	88 United Parcel Service Inc 'B'	12	0,08
États-Unis – Total		8 934	59,64
Total des actions		13 505	90,15

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme standardisés				
EUR	5	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	263	- 0,00
GBP	1	FTSE 100 Index Futures September 2024	104	- 0,00
JPY	7	Nikkei 225 Mini Index Futures September 2024	168	5 0,03
USD	70	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	1 938	(5) (0,03)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(5)	(0,03)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00

Nombre de contrats	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Options négociées en Bourse émises							
(120)	EUR	BofA Securities Inc.	EURO STOXX 50, Call, 4,975.00	19/07/2024	2	(6)	(0,04)
(10)	GBP	BofA Securities Inc.	FTSE 100 Index, Call, 8,325.00	19/07/2024	-	-	0,00
(2 000)	JPY	BofA Securities Inc.	Nikkei 225, Call, 38,875.00	12/07/2024	(6)	(11)	(0,08)
(900)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,515.00	19/07/2024	10	(39)	(0,26)
Total des plus-values latentes sur les options négociées en Bourse émises					6	(66)	(0,38)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total						
États-Unis						
1 268	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	9	0,06
2 212	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amazon Com Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	20	0,13
32	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Aon Plc Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
258	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chevron Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	1	0,01
340	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comcast Corp Class A. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
6	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Home Depot Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
87	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Reinsurance Group Of America Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
52	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Spotify Technology SA. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
16	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Union Pacific Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
204	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Waste Management Com Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	3	0,02
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					33	0,22
États-Unis						
30	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cardinal Health Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	-	0,00
124	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Centene Corp. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
1 447	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson & Johnson. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	09/02/2028	(2)	(0,01)
37	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trane Technologies Plc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	15/02/2028	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					(2)	(0,01)
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					31	0,21
Total des instruments financiers dérivés					(25)	(0,17)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			13 480	89,98
Équivalents de trésorerie				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire				
USD	258 067	BlackRock ICS US Treasury Fund	258	1,72

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Trésorerie[†]			1 396	9,32
Autres éléments de passif net			(153)	(1,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			14 981	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 287 303 USD. 1 124 640 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Merrill Lynch International. (16 000) USD sont dus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de Merrill Lynch International.
[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	13 505	88,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	33	0,22
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	258	1,69
Autres actifs	1 438	9,44
Total des actifs circulants	15 239	100,00

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2024.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Options négociées en Bourse émises	(2 551)
Swaps de rendement total	1 038

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 700 000	Hyundai Capital America 6.25% 03/11/2025	2 701	2 950 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	2 829
2 700 000	Hyundai Capital America 6.5% 16/01/2029	2 700	2 700 000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	2 561
1 900 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.35% 15/08/2033	1 885	2 500 000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	2 480
1 900 000	Hyundai Capital America 1.5% 15/06/2026	1 690	2 250 000	China Construction Bank Corp 2.45% 24/06/2030	2 174
1 275 000	POSCO 4.875% 23/01/2027	1 264	2 000 000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	1 823
1 550 000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	1 209	2 150 000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	1 784
1 200 000	BOC Aviation USA Corp 5% 17/01/2029	1 195	1 850 000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	1 780
1 100 000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	1 101	1 600 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	1 570
1 200 000	State Elite Global Ltd 1.5% 29/09/2026	1 090	1 600 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1 460
1 150 000	Sands China Ltd 4.05% 08/01/2026	1 086	1 450 000	ST Engineering RHQ Ltd 1.5% 29/04/2025	1 384
1 150 000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	1 069	1 400 000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1 375
1 000 000	Concentrix Corp 6.65% 02/08/2026	1 002	1 400 000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.25% 23/04/2025	1 373
1 000 000	Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	1 000	1 400 000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	1 347
1 000 000	Bangkok Bank PCL 5.3% 21/09/2028	994	1 300 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	1 271
1 100 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28/11/2034	981	1 250 000	Hyundai Capital America 6.25% 03/11/2025	1 262
1 000 000	Concentrix Corp 6.6% 02/08/2028	981	1 200 000	Hyundai Capital America 6.5% 16/01/2029	1 253
900 000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.75% 26/01/2041	954	1 200 000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	1 178
850 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033	953	1 200 000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% [#]	1 178
1 000 000	ST Engineering RHQ Ltd 1.5% 29/04/2025	949	1 150 000	Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	1 151
1 100 000	TSMC Global Ltd 2.25% 23/04/2031	921	1 400 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	1 134

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
13 400 000	Asian Development Bank 4.5% 25/08/2028	13 253	17 780 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	17 222
12 500 000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	12 506	14 710 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	14 054
10 750 000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 10/01/2031	10 579	12 400 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	11 823
10 500 000	International Development Association 4.375% 11/06/2029	10 471	9 230 000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9 110
9 440 000	International Development Association 4.875% 01/11/2028	9 609	8 920 000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/03/2025	8 643
9 350 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	9 368	8 750 000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	8 298
8 050 000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	8 080	8 297 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	8 107
8 500 000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	8 069	7 810 000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	7 513
8 000 000	Asian Development Bank 4.875% 21/05/2026	7 990	7 600 000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	7 253
8 140 000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 25/07/2030	7 947	7 200 000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	7 041
8 040 000	Inter-American Development Bank 4.5% 13/09/2033	7 864	6 620 000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	6 403
7 540 000	International Finance Corp 4.5% 13/07/2028	7 612	6 150 000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5 904
7 640 000	Inter-American Development Bank 4.5% 15/05/2026	7 611	5 900 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	5 687
7 490 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	7 457	5 400 000	Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5 162
7 000 000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	6 926	5 000 000	Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	4 975
6 330 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14/11/2033	6 444	4 880 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4 739
6 170 000	Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	6 180	4 730 000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	4 608
5 650 000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	5 627	4 360 000	Asian Development Bank 4.5% 25/08/2028	4 372
5 500 000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	5 524	4 400 000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 25/07/2030	4 333
5 530 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.5% 10/04/2031	5 423	4 790 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	4 233
4 900 000	African Development Bank 4.125% 25/02/2027	4 803	4 600 000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	4 182
4 500 000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	4 414	4 170 000	African Development Bank 3.375% 07/07/2025	4 092
4 310 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13/03/2034	4 238	4 000 000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	3 735
4 500 000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	4 172	4 040 000	Asian Development Bank 1.5% 20/01/2027	3 727
4 000 000	Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	3 983	4 000 000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	3 720
3 540 000	Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	3 535	3 890 000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	3 599
3 760 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	3 460	4 000 000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	3 495
3 550 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	3 409	3 690 000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	3 325
3 000 000	Asian Development Bank 3.75% 25/04/2028	2 922	3 500 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	3 290
3 500 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	2 817	3 500 000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	3 260
3 000 000	Asian Development Bank 2.75% 19/01/2028	2 815	3 000 000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	2 986
			3 000 000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	2 975
			3 000 000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	2 869

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 000 000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	2 859
3 000 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	2 844

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2024

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 185 000	Mineral Resources Ltd 9.25% 01/10/2028	2 293	1 250 000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	1 212
2 150 000	AECOM 5.125% 15/03/2027	2 104	1 095 000	AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/06/2045	1 094
2 260 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2 050	1 100 000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	1 086
2 025 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	2 017	1 015 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	954
2 150 000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	1 909	760 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8% 15/06/2027	790
1 835 000	Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	1 748	550 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	584
1 680 000	Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	1 698	725 000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	569
1 625 000	goeasy Ltd 9.25% 01/12/2028	1 693	640 000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	530
1 875 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1 636	450 000	goeasy Ltd 9.25% 01/12/2028	480
1 780 000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	1 629	465 000	Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	464
1 625 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1 600	425 000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	417
1 565 000	Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	1 573	405 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6% 15/04/2025	402
1 645 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1 559	380 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.75% 15/09/2030	330
1 575 000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1 541	335 000	FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027	315
1 475 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1 533	250 000	Alteryx Inc 8.75% 15/03/2028	254
1 530 000	Select Medical Corp 6.25% 15/08/2026	1 532	250 000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	228
1 535 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	1 495	225 000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	227
1 675 000	CrowdStrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	1 484	225 000	TripAdvisor Inc 7% 15/07/2025	225
1 675 000	Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	1 480	225 000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	216
1 700 000	Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	1 410	200 000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	200
			200 000	Clearwater Paper Corp 4.75% 15/08/2028	186
			175 000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	175
			175 000	Cogent Communications Group Inc 7% 15/06/2027	174
			175 000	CommScope Inc 6% 01/03/2026	160

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
350 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	356	435 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	415
305 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	294	400 000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	400
300 000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	293	410 000	Korea Development Bank 2% 24/02/2025	393
275 000	Inter-American Development Bank 4% 12/01/2028	274	330 000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	311
275 000	Province of Quebec Canada 4.5% 03/04/2029	273	310 000	United Parcel Service Inc 3.9% 01/04/2025	305
279 000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 10/01/2031	271	285 000	European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	276
252 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	252	275 000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	270
251 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	249	275 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	270
250 000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	249	275 000	Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	265
250 000	Canada Government International Bond 3.75% 26/04/2028	248	275 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	261
250 000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	245	265 000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	254
250 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	243	265 000	Svensk Exportkredit AB 0.5% 26/08/2025	248
230 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	232	250 000	UBS AG 2.95% 09/04/2025	244
220 000	AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	220	250 000	Truist Bank 2.15% 06/12/2024	241
220 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	220	245 000	Nordic Investment Bank 2.625% 04/04/2025	239
225 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	220	240 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	234
220 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	219	240 000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% 28/05/2025	228
200 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	213	231 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025	224
250 000	Wells Fargo & Co 3.35% 02/03/2033	212	220 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	213
200 000	UBS AG 5.65% 11/09/2028	207	220 000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	211

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 110 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7 368	8 340 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8 089
6 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	7 273	7 880 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	7 640
6 750 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	6 326	7 480 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	7 213
6 350 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	6 295	8 710 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7 125
6 500 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6 225	6 590 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6 256
5 640 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	5 827	6 540 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	6 073
6 350 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5 400	6 040 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	5 727
5 210 000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	5 226	5 770 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	5 563
6 150 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4 961	5 670 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5 482
5 460 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4 921	4 530 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5 462
4 180 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	4 847	5 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	5 252
5 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	4 769	5 250 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	5 032
5 080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4 714	5 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5 008
4 650 000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	4 651	5 180 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	4 981
4 580 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	4 513	5 060 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4 975
4 580 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	4 480	5 030 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4 621
4 800 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4 397	4 800 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	4 482
4 670 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	4 371	4 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	4 452
4 680 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	4 370	4 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	4 269
5 040 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4 314	4 330 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	4 198

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
7 600 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	7 067
6 550 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	5 451
5 500 000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	5 268
5 100 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5 192
6 150 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	5 183
5 400 000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	5 167
4 425 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	4 422
5 200 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	4 313
4 650 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028	4 302
4 300 000	Credit Agricole SA 4.25% 11/07/2029	4 290
4 225 000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	4 231
4 200 000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	4 197
4 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4 118
4 500 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	4 084
4 100 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4 070
3 950 000	Morgan Stanley 3.79% 21/03/2030	3 976
4 000 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3 960
3 900 000	Enel SpA 6.375% [#]	3 958
4 000 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	3 906
3 900 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3 896

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 100 000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	7 900
6 826 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	6 763
6 555 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6 525
6 175 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5 994
5 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	5 592
5 527 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	5 469
5 500 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	5 236
5 155 000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	5 089
4 970 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	5 016
5 000 000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	4 922
4 900 000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	4 902
5 040 000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	4 887
4 900 000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	4 791
4 900 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	4 720
4 825 000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	4 720
4 875 000	UniCredit SpA 1.25% 16/06/2026	4 716
4 800 000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4 704
4 750 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 665
4 800 000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	4 645
4 700 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	4 601

[#] Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
650 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	660	591 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	596
525 000	American Medical Systems Europe BV 3.5% 08/03/2032	521	500 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	502
500 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	497	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.5% [#]	489
500 000	Aéroports de Paris SA 2.75% 02/04/2030	479	500 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	481
500 000	CNP Assurances SACA 2% 27/07/2050	433	500 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	473
425 000	UniCredit SpA 4.3% 23/01/2031	426	425 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	422
425 000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	424	425 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	419
400 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	413	400 000	Electricite de France SA 5.375% [#]	398
425 000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	413	400 000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	394
400 000	Volkswagen International Finance NV 7.5% [#]	412	400 000	Electricite de France SA 4% [#]	390
400 000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	408	400 000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	389
400 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	408	400 000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.95% [#]	379
400 000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	405	375 000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	375
400 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	403	369 000	E.ON International Finance BV 3% 17/01/2024	369
400 000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	403	375 000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	360
400 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	403	375 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	357
400 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	402	350 000	CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	350
400 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	402	350 000	UniCredit SpA 1.2% 20/01/2026	341
400 000	Banco Santander SA 5% 22/04/2034	401	334 000	Heidelberg Materials AG 1.5% 07/02/2025	323
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	400	300 000	UniCredit SpA 5.85% 15/11/2027	310
	[#] Obligation perpétuelle.			[#] Obligation perpétuelle.	

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 000 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	3 977	2 200 000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	2 137
3 500 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	3 457	2 100 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2 052
3 275 000	Bank of Nova Scotia 3.5% 17/04/2029	3 253	1 925 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1 915
2 900 000	Sogecap SA 6.5% 16/05/2044	2 968	1 900 000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 908
2 775 000	CRH SMW Finance DAC 4% 11/07/2031	2 829	1 800 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 759
2 650 000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	2 717	1 900 000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	1 740
2 650 000	SSE Plc 4% 05/09/2031	2 647	1 782 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 739
2 600 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2 610	1 900 000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 03/06/2027	1 732
2 400 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2 407	1 700 000	KBC Group NV 4.5% 06/06/2026	1 710
2 300 000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	2 293	1 750 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2% 24/03/2025	1 708
2 350 000	VF Corp 4.25% 07/03/2029	2 278	1 700 000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1 695
2 300 000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	2 274	1 750 000	NTT Finance Corp 0.01% 03/03/2025	1 691
2 175 000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2 192	1 700 000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	1 673
2 175 000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	2 177	1 525 000	SSE Plc 1.25% 16/04/2025	1 496
2 200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	2 167	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	1 482
2 125 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	2 132	1 500 000	Kellanova 1.25% 10/03/2025	1 466
2 100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	2 115	1 484 000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	1 451
2 100 000	Amadeus IT Group SA 3.5% 21/03/2029	2 089	1 396 000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	1 391
2 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	2 045	1 500 000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	1 316
2 000 000	HOCHTIEF AG 4.25% 31/05/2030	2 016	1 350 000	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	1 313

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 000 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	4 217	4 000 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3 847
3 900 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3 994	3 611 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3 577
3 400 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3 160	3 450 000	BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	3 331
3 200 000	BMW Finance NV 1.5% 06/02/2029	2 950	3 222 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 28/02/2025	3 132
2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22/11/2028	2 592	3 200 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3 105
2 600 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2 422	2 685 000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	2 630
2 400 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	2 340	2 596 000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	2 523
2 400 000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	2 318	2 600 000	Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2 521
2 700 000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	2 285	2 580 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 25/03/2025	2 514
2 200 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29/11/2026	2 214	2 600 000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	2 513
2 300 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2 150	2 570 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2 505
2 200 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	2 139	2 515 000	Heidelberg Materials AG 1.5% 07/02/2025	2 454
2 125 000	BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027	2 107	2 500 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2 431
2 100 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2 099	2 445 000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2 404
2 025 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2 010	2 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	2 368
2 000 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2 003	2 400 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2 326
2 000 000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	1 978	2 385 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2 324
2 200 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 975	2 400 000	Booking Holdings Inc 0.1% 08/03/2025	2 313
1 950 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1 955	2 349 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	2 273
1 950 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1 945	2 500 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 256

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 375 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 22/03/2044	1 385	2 390 000	TotalEnergies SE 2.625%#	2 339
1 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	1 370	1 425 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1 411
1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	1 366	1 400 000	Volkswagen International Finance NV 3.5%#	1 378
1 200 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 22/03/2037	1 207	1 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	1 363
1 200 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	1 196	1 250 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 213
1 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	1 190	1 235 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 191
1 125 000	E.ON SE 3.75% 01/03/2029	1 125	1 221 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 28/02/2025	1 185
1 075 000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	1 083	1 200 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 164
1 075 000	DS Smith Plc 4.5% 27/07/2030	1 081	1 200 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1 159
1 025 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4% 02/04/2027	1 029	1 200 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 158
1 025 000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	1 022	1 150 000	BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	1 111
1 000 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	1 019	1 150 000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	1 107
1 000 000	Toyota Motor Credit Corp 3.85% 24/07/2030	1 004	1 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1 076
1 000 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1 001	1 100 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1 071
1 000 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	999	1 100 000	Bayer AG 0.05% 12/01/2025	1 059
1 000 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	999	1 075 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1 046
1 000 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	993	1 040 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 25/03/2025	1 015
1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	980	1 025 000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	1 004
1 000 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	973	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10/03/2025	984
975 000	Booking Holdings Inc 3.75% 01/03/2036	964	1 000 000	Orange SA 2.375%#	974

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 275 000	Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/02/2029	4 290	4 500 000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos	
3 100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 25/03/2031	3 082		3.875% 23/05/2025	4 505
2 800 000	BPCE SFH SA 3% 15/01/2031	2 796	3 300 000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	3 302
2 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3% 03/02/2031	2 605	3 300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.25% 17/03/2025	3 199
2 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01/02/2034	2 595	2 900 000	CaixaBank SA 4% 03/02/2025	2 904
2 600 000	Cie de Financement Foncier SA 3.125% 24/04/2027	2 588	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/02/2025	2 605
2 600 000	BPCE SFH SA 3% 20/02/2029	2 584	2 550 000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	2 493
2 600 000	ING Bank NV 2.75% 10/01/2032	2 572	2 500 000	Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024	2 483
2 500 000	BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	2 480	2 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2 443
2 475 000	Westpac Banking Corp 3.131% 15/04/2031	2 460	2 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2 271
2 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3% 01/12/2030	2 384	2 200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	2 187
2 300 000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028	2 308	2 150 000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2 179
2 300 000	Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	2 296	2 200 000	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	2 131
2 300 000	Societe Generale SFH SA 3% 01/02/2027	2 289	2 050 000	Swedbank Hypotek AB 0.05% 28/05/2025	1 981
2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3% 11/12/2032	2 277	2 000 000	Banco Santander SA 0.01% 27/02/2025	1 929
2 275 000	Santander UK Plc 3% 12/03/2029	2 272	1 930 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	1 912
2 250 000	DNB Boligkreditt AS 2.875% 12/03/2029	2 240	1 900 000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1 851
2 200 000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	2 214	1 900 000	Bank of Nova Scotia 0.01% 18/03/2025	1 835
2 200 000	Royal Bank of Canada 3.5% 25/07/2028	2 196	1 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 03/07/2024	1 744
2 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3% 28/11/2030	2 184	1 600 000	Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	1 598
			1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.5% 15/07/2024	1 549

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
71 795 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	70 736	58 433 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	58 108
64 561 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	63 501	40 853 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	40 405
58 638 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	58 183	35 678 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	35 673
57 794 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	57 716	35 523 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	35 216
57 366 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	55 758	31 131 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	31 186
54 004 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	52 615	30 965 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	30 799
46 803 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	45 613	30 566 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	30 436
44 290 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	44 006	26 106 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	25 904
43 627 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	43 575	25 924 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	25 559
42 475 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	42 015	24 582 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	24 087
40 452 000	Buoni Poliennali Del Tes 1.75% 01/07/2024	39 833	23 981 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	23 985
37 675 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	37 407	23 798 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	23 517
37 054 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	35 984	20 622 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	20 481
36 045 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	35 141	20 016 000	Buoni Poliennali Del Tes 1.75% 01/07/2024	19 811
34 299 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	33 705	18 413 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	18 022
31 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	31 599	17 023 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	16 685
31 271 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	30 738	15 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	15 862
31 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	30 226	15 142 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	15 060
29 601 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	29 383	14 249 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	14 225
28 711 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	28 708	11 757 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	11 786
28 615 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	28 379	11 867 700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	11 617
26 626 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	26 199	11 571 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	11 580
26 217 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	25 574	11 321 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	11 177
23 004 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	22 603	10 774 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	10 757
22 677 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	22 455	10 414 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	10 485
21 849 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	21 719	9 806 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	9 674
21 379 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	20 991	9 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	9 011
20 665 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	20 457	7 030 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	6 975
20 505 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	20 313			
18 173 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	18 227			
17 842 000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	18 145			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
14 964 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	14 977
14 662 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	14 605
12 373 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	12 303

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
70 729 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	58 609	81 273 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	72 152
44 518 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	37 999	61 747 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	55 977
31 372 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	27 890	35 697 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	35 738
30 531 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	27 103	36 491 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	32 807
30 314 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	25 790	30 143 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	27 104
25 712 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	25 717	28 561 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	26 421
29 935 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	25 455	30 465 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	25 938
27 149 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	23 768	25 923 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	23 054
22 237 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	22 259	23 292 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	22 478
26 209 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	21 337	23 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	22 423
25 307 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	21 215	21 561 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	19 804
23 202 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	19 654	23 575 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	19 750
17 397 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	17 792	20 701 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	18 173
21 116 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	17 644	20 645 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	17 884
19 862 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	17 416	17 228 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	16 930
19 754 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	17 110	16 526 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	16 069
17 369 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	17 051	16 789 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	15 246
15 917 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	15 529	17 033 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	14 621
15 540 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/02/2031	15 490	17 144 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	14 597
15 242 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	15 459	16 121 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	14 265
17 520 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	15 418	13 854 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	14 127
14 503 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	14 515	15 322 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	13 344
13 854 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	14 150	13 119 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	13 233
15 661 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	13 330	14 501 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	12 879
14 786 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	12 903	13 625 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	11 838
13 893 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	12 164	13 417 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	11 693
13 162 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	11 792	13 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	11 392
13 102 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (Italy listed) 0% 15/08/2030	11 202	9 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	9 564
11 019 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2030	10 939	10 236 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	9 208
			9 463 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	7 975

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
11 019 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	9 872	9 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7 818
10 066 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	9 292	8 100 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	7 119
8 678 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	8 369	7 964 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	7 094
7 999 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	7 038			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
13 993 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	11 287	18 507 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	15 507
10 060 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	10 775	10 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12 444
12 733 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	10 734	6 168 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4 960
10 036 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	9 925	4 902 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	4 832
8 128 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	9 329	4 566 000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	4 527
7 775 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	8 960	4 215 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	4 231
7 099 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	8 517	4 247 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4 171
10 047 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8 053	3 939 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	3 993
7 346 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	7 952	3 356 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	3 845
6 626 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7 048	3 334 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3 546
5 241 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	6 249	3 039 670	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	3 512
7 410 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	5 967	2 649 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	2 940
5 306 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	5 917	2 641 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2 768
7 233 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	5 592	2 674 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2 761
7 357 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	5 372	3 026 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2 754
6 322 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	5 356	3 124 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2 594
6 799 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5 113	3 196 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	2 396
4 902 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	4 898	2 761 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2 300
5 786 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	4 849	3 115 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	2 241
5 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	4 822	2 631 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2 114
5 187 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4 236	2 567 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	2 050
3 495 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	3 489	1 843 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1 986
5 125 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	3 482	2 347 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1 542
3 805 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	3 408	2 162 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	1 506
3 387 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	3 299	1 435 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1 296
3 238 000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	3 255	1 613 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1 162
4 182 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	3 139	1 121 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	1 101
2 841 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	2 833			
3 882 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	2 742			
2 696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	2 705			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 037 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	2 704
2 625 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	2 581
2 486 000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	2 504
2 533 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2 486
2 208 000	Spain Government Bond (Germany listed) 3.25% 30/04/2034	2 206

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
15 836 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	15 730	13 680 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	13 283
13 655 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	14 261	13 571 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	13 125
12 260 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	11 991	9 585 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9 429
11 754 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	11 661	9 210 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8 962
11 368 900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	11 451	8 604 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	8 316
12 040 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	11 382	8 197 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	8 303
11 032 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	11 220	7 834 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	7 760
9 059 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	9 158	7 988 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	7 741
9 168 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	8 788	7 526 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	7 291
8 788 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	8 726	7 367 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	7 227
8 631 200	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8 625	7 430 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	7 214
7 003 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	8 123	7 060 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	7 159
7 978 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	7 907	7 307 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	7 057
7 856 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	7 854	6 622 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6 570
7 962 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	7 845	6 827 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6 463
8 511 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	7 466	5 995 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5 984
8 002 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	7 464	6 070 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5 938
7 505 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	7 208	6 075 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	5 883
7 161 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	7 044	5 823 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5 779
7 587 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	6 941	5 701 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	5 694
			5 679 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5 623
			4 700 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5 467
			4 701 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	4 681
			4 706 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	4 621
			4 765 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	4 594
			4 734 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4 335
			4 363 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	4 328

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2024

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 550 000	International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026	6 459	4 950 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	4 849
6 200 000	Getlink SE 3.5% 30/10/2025	6 152	2 700 000	Koninklijke KPN NV 2% [#]	2 639
7 000 000	Castellum AB 3.125% [#]	5 464	1 600 000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% [#]	1 586
5 225 000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	5 210	1 700 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	1 476
4 950 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	4 836	1 500 000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	1 469
4 425 000	Koninklijke KPN NV 6% [#]	4 608	1 400 000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	1 402
4 775 000	EC Finance Plc 3% 15/10/2026	4 580	1 400 000	Infineon Technologies AG 2.875% 01/01/2025	1 370
4 175 000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	4 337	1 400 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	1 361
6 125 000	Rakuten Group Inc 4.25% [#]	4 278	1 300 000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	1 359
4 375 000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	4 051	1 400 000	Infineon Technologies AG 3.625% [#]	1 355
3 775 000	Koninklijke KPN NV 4.875% [#]	3 807	1 300 000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	1 342
3 900 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	3 693	1 400 000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	1 287
3 600 000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	3 583	1 300 000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	1 280
3 525 000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	3 574	1 300 000	Accor SA 2.625% [#]	1 276
4 015 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 30/06/2029	3 513	1 400 000	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	1 242
3 400 000	ams-OSRAM AG 6% 31/07/2025	3 449	1 300 000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	1 191
3 500 000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	3 399	1 200 000	BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027	1 151
3 050 000	Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	3 087	1 075 000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	1 043
3 025 000	Adevinta ASA 3% 15/11/2027	3 030	1 100 000	International Consolidated Airlines Group SA 1.5% 04/07/2027	1 017
3 300 000	Veolia Environnement SA 2.5% [#]	2 960	1 000 000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	988
[#] Obligation perpétuelle.			1 100 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/09/2032	963
			1 000 000	Veolia Environnement SA 1.625% [#]	940
			950 000	Alpha Services and Holdings SA 4.25% 13/02/2030	925
			900 000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	917
			1 000 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	916
			900 000	Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030	912
			1 000 000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	908
			1 000 000	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029	899
			900 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	815
			800 000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	783
			800 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	777
			775 000	BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025	761
			750 000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	743
			700 000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	732
			775 000	Citycon Oyj 4.496% 24/11/2024	674
			650 000	Adevinta ASA 3% 15/11/2027	655
[#] Obligation perpétuelle.					

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2024

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
500 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.72% 17/08/2026	504	500 000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	558
500 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	464	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	478
400 000	Suez SACA 6.625% 05/10/2043	403	500 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	463
350 000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	386	433 000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	432
370 000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	353	390 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	416
339 000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	307	425 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	410
300 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.75% 30/04/2044	304	376 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	393
300 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	304	405 000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	385
300 000	American Honda Finance Corp 5.6% 06/09/2030	303	400 000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	385
300 000	Rolls-Royce Plc 5.75% 15/10/2027	303	400 000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	376
300 000	Kering SA 5.125% 23/11/2026	301	400 000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	369
300 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.86% 05/06/2026	300	400 000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	363
300 000	Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032	300	438 801	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	355
300 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	299	400 000	APA Infrastructure Ltd 3.5% 22/03/2030	352
300 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	298	336 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	336
300 000	Kering SA 5% 23/11/2032	298	330 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	332
300 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	296	400 000	Centrica Plc 4.25% 12/09/2044	326
280 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	296	314 000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	318
282 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	294	312 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	304
300 000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	294	300 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	299

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
383 059	Marathon Digital Holdings Inc	7 009	21 201	Coinbase Global Inc 'A'	3 657
463 419	Cleanspark Inc	5 211	107 810	Marathon Digital Holdings Inc	2 082
24 005	Coinbase Global Inc 'A'	3 207	189 567	Cleanspark Inc	2 021
233 781	Riot Platforms Inc	3 001	8 916	NVIDIA Corp	1 782
988 137	Bitfarms Ltd (US Listed)	2 294	23 788	Block Inc	1 470
4 738	Mastercard Inc 'A'	2 248	324 018	Applied Digital Corp	1 457
553 073	Cipher Mining Inc	1 849	109 540	Iris Energy Ltd	1 454
192 328	Hut 8 Corp	1 693	115 810	Riot Platforms Inc	1 370
296 090	Iris Energy Ltd	1 556	74 064	Bitdeer Technologies Group 'A'	704
10 907	Advanced Micro Devices Inc	1 556	249 921	Bitfarms Ltd (US Listed)	562
9 093	International Business Machines Corp	1 536	4 184	Wolters Kluwer NV	527
262 764	Applied Digital Corp	1 494	72 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	489
723 613	Terawulf Inc	1 484	2 472	Advanced Micro Devices Inc	472
824 937	Canaan Inc ADR	1 435	125 820	Hive Digital Technologies Ltd	399
23 030	PayPal Holdings Inc	1 389	29 659	Galaxy Digital Holdings Ltd	292
391 480	Hive Digital Technologies Ltd	1 317	18 300	NTT Data Group Corp	279
2 275	NVIDIA Corp	1 269	22 378	Hut 8 Corp	273
307 720	Core Scientific Inc	1 191	48 035 000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	237
16 014	Block Inc	1 051	7 733	Northern Data AG	223
362 524	Bit Digital Inc	1 010	14 257	Robinhood Markets Inc 'A'	205
115 251	Bitdeer Technologies Group 'A'	926			
86 564	Galaxy Digital Holdings Ltd	617			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 900 000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2 533	975 000	FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027	917
2 400 000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	2 437	890 000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	726
2 625 000	Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	2 379	690 000	Rolls-Royce Plc 5.75% 15/10/2027	683
2 525 000	Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	2 281	715 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	672
2 100 000	HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	2 132	595 000	EnLink Midstream LLC 6.5% 01/09/2030	609
2 055 000	Venture Global LNG Inc 9.5% 01/02/2029	2 127	640 000	C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	606
2 300 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2 076	560 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	591
2 040 000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2 052	525 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8% 15/06/2027	546
2 025 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1 909	515 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	506
1 910 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	1 875	510 000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	491
1 950 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	1 858	480 000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	485
1 850 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	1 858	575 000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	459
1 800 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1 780	450 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	429
1 930 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	1 766	425 000	ZF North America Capital Inc 4.75% 29/04/2025	419
1 715 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	1 762	410 000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	405
1 850 000	Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	1 727	415 000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	403
2 015 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1 723	405 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	400
1 675 000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1 700	410 000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	399
1 690 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	1 680	375 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	386
1 940 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1 661	417 000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	378

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
400 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	405
300 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	319
300 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	289
225 000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	229
200 000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033	226
200 000	Piraeus Bank SA 6.75% 05/12/2029	212
200 000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	209
200 000	Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	208
200 000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	205
200 000	PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	204
200 000	Verisure Holding AB 5.5% 15/05/2030	203
200 000	Bayer AG 7% 25/09/2083	202
200 000	Telefonica Europe BV 5.752%#	202
200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.75% 15/03/2029	201
200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	200
200 000	ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	200
200 000	Banco BPM SpA 5% 18/06/2034	200
200 000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	200
200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	197
200 000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	197

Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
200 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	204
200 000	Electricite de France SA 5.375%#	200
200 000	United Group BV 4% 15/11/2027	167
150 000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	158
150 000	Banco BPM SpA 6% 13/09/2026	157
150 000	BPER Banca 3.375% 30/06/2025	149
125 000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	130
125 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	126
125 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	126
125 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	125
100 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	111
100 000	Piraeus Bank SA 6.75% 05/12/2029	108
100 000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	108
100 000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	107
100 000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	107
100 000	Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	106
100 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	106
100 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15/05/2030	106
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	106
100 000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	105

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
250 341	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF [~]	1 305	9 046	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 448
166 864	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 256	88 628	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	1 097
268 070	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	1 103	12 196	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF [~]	894
5 085	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	802			
5 368	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	628	164 352	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	763
5 438	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	539	5 596	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	658
82 659	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	381	2 842	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	645
31 415	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	364	53 948	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	458
67 584	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	347	81 635	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	339
51 099	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	300	79 415	iShares € Green Bond UCITS ETF [~]	303
41 975	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	192	2 455	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	248
34 482	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	192	3 810	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	222
36 787	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	181	32 202	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	211
29 677	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	142	36 249	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	167
11 131	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF [~]	131	26 167	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	152
25 534	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF [~]	124	16 210	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	120
21 881	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF [~]	99	23 040	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	106
18 577	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	86	21 881	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF [~]	98
15 809	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF [~]	67	14 864	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	88
13 319	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF [~]	66	12 325	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	53
			4 245	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	50
			[~] Investissements dans des parties liées.		

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
19 875 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	19 957	19 075 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	21 376
18 800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	18 817	19 735 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	18 786
16 523 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	18 590	17 371 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	18 539
18 100 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	18 366	18 693 000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	18 312
17 700 000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	18 214	19 145 000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	18 199
17 870 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	18 032	17 600 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	17 940
17 900 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	17 962	17 635 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	17 929
18 551 000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	17 630	19 515 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	17 757
19 116 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	17 405	18 650 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	17 712
17 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07/09/2029	17 231	17 500 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	17 219
16 600 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	16 977	17 275 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	17 042
16 621 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	16 865	16 875 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	16 952
16 800 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	16 846	16 827 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	16 930
17 146 000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	16 811	18 765 000	UBS Group AG 0.65% 14/01/2028	16 832
16 665 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	16 794	16 850 000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	16 802
16 375 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	16 716	18 205 000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	16 640
17 553 000	BP Capital Markets Plc 3.25% [#]	16 711	17 100 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	16 428
16 374 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	16 670	16 654 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	16 411
16 300 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	16 441	16 100 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	16 382
16 179 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	16 244	17 063 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	16 299
[#] Obligation perpétuelle.			[#] Obligation perpétuelle.		

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
40 841 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	42 501	40 533 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	39 219
35 283 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	35 104	34 554 100	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	33 460
30 187 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	29 796	32 519 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	31 949
28 706 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	28 174	25 539 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	24 654
27 531 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	26 906	24 577 040	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	22 222
26 590 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	26 503	21 915 080	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	21 816
23 437 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	23 566	20 488 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	19 737
23 087 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	20 974	18 854 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	18 365
20 916 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	20 559	14 226 820	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	16 628
20 808 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	20 029	16 719 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	16 572
20 714 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	19 700	16 012 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	16 219
17 534 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	17 732	15 904 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	15 567
17 893 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	17 588	15 926 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	15 441
16 855 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	17 161	16 202 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	15 374
14 741 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	17 146	15 346 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	15 231
16 946 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	17 128	15 548 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	15 039
16 898 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2027	16 712	15 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	14 866
18 257 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	16 678	14 912 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	14 635
18 069 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	16 480	17 156 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	13 931
16 609 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	16 478	15 185 070	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	13 860

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
60 010 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44 813	57 645 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	45 948
51 374 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	41 565	60 010 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44 908
45 074 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	37 015	51 374 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	41 636
37 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	34 745	255 000 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	35 174
42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34 091	42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34 610
40 874 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 766	42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 572
42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 323	40 874 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 450
41 445 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33 245	41 445 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33 379
35 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	31 497	35 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	31 746
38 745 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	30 607	37 149 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	30 935
36 349 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	29 499	36 349 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	29 285
34 224 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	28 549	34 224 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	28 756
28 610 750	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	27 620	28 610 750	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	27 626
32 974 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	27 400	32 974 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	27 447
31 699 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 453	31 699 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 515
32 974 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 343	33 385 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25 926
33 385 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25 897	32 974 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25 747
32 835 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25 766	32 835 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	25 578
30 849 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25 395	29 182 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25 345
29 182 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25 318	29 182 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25 262

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
451 760	Novo Nordisk AS 'B'	46 838	510 976	CRH Plc	36 516
56 338	ASML Holding NV	42 034	149 448	TotalEnergies SE	8 727
375 499	Nestle SA RegS	37 813	641 273	CNH Industrial NV	6 265
39 588	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30 353	55 236	Nestle SA RegS	6 082
223 982	AstraZeneca Plc	27 739	120 599	Prosus NV	5 808
278 490	Novartis AG RegS	25 343	53 779	Novartis AG RegS	5 107
101 401	Roche Holding AG 'non-voting share'	25 159	166 981	Shell Plc	4 747
803 057	Shell Plc	24 439	258 653	Investor AB 'A'	4 554
150 736	SAP SE	23 270	174 526	UniCredit SpA	4 538
314 709	TotalEnergies SE	19 680	18 803	Novo Nordisk AS 'B'	3 166
109 460	Siemens AG RegS	18 142	258 417	Iberdrola SA	3 080
2 382 318	HSBC Holdings Plc	17 388	1 573 131	abrdn Plc	2 865
349 520	Unilever Plc	15 974	392 397	HSBC Holdings Plc	2 797
34 563	L'Oreal SA	15 192	79 768	Cellnex Telecom SA	2 663
79 504	Schneider Electric SE	15 191	207 544	ING Groep NV	2 643
165 213	Sanofi SA	14 686	109 649	Naturgy Energy Group SA	2 404
76 531	Air Liquide SA	13 746	39 859	BNP Paribas SA	2 378
55 384	Allianz SE RegS	13 701	376 077	St James's Place Plc	2 220
86 582	Airbus SE	12 633	32 295	Mercedes-Benz Group AG	2 190
475 188	UBS Group AG RegS	12 580	783 538	Intesa Sanpaolo SpA	2 121

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 235 500	Toyota Motor Corp	86 682	1 724 800	Toyota Motor Corp	34 234
487 200	Sony Group Corp	42 569	2 194 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	20 990
4 505 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	41 390	202 800	Sony Group Corp	17 389
211 300	Tokyo Electron Ltd	39 835	548 700	Mitsubishi Corp	16 504
77 300	Keyence Corp	33 348	77 500	Tokyo Electron Ltd	14 290
367 900	Hitachi Ltd	28 899	31 200	Keyence Corp	13 095
725 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	27 226	238 400	Hitachi Ltd	13 061
490 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	25 850	236 200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12 797
953 600	Mitsubishi Corp	25 714	320 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11 650
633 500	Recruit Holdings Co Ltd	25 614	686 400	Honda Motor Co Ltd	9 911
818 500	Tokio Marine Holdings Inc	23 122	235 800	Recruit Holdings Co Ltd	9 644
732 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	21 943	256 700	Mitsui & Co Ltd	9 508
505 000	Mitsui & Co Ltd	21 169	298 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	9 125
1 620 800	Honda Motor Co Ltd	20 231	165 600	SoftBank Group Corp	8 454
405 800	SoftBank Group Corp	19 924	292 600	Tokio Marine Holdings Inc	8 406
473 700	ITOCHU Corp	19 856	168 300	Nintendo Co Ltd	8 232
404 300	Nintendo Co Ltd	19 792	191 900	ITOCHU Corp	8 183
73 100	Fast Retailing Co Ltd	19 124	31 200	Fast Retailing Co Ltd	7 801
629 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18 040	256 900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7 497
589 100	KDDI Corp	17 714	397 800	Mizuho Financial Group Inc	7 377

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 450 039	Microsoft Corp	548 158	1 047 449	Apple Inc	188 366
2 824 856	Apple Inc	522 811	63 320	Microsoft Corp	26 096
738 922	NVIDIA Corp	372 482	159 642	Alphabet Inc 'C'	23 590
2 065 290	Amazon.com Inc	322 262	22 128	NVIDIA Corp	18 995
441 489	Meta Platforms Inc 'A'	168 738	105 409	Marathon Petroleum Corp	16 689
1 169 335	Alphabet Inc 'A'	165 433	238 776	TotalEnergies SE	15 235
606 778	Tesla Inc	132 762	31 876	Meta Platforms Inc 'A'	15 065
903 684	Alphabet Inc 'C'	128 642	83 412	Amazon.com Inc	14 684
114 129	Broadcom Inc	122 496	338 612	General Motors Co	14 184
167 910	Eli Lilly & Co	109 774	123 507	RTX Corp	13 170
286 188	Berkshire Hathaway Inc 'B'	108 145	58 228	American Express Co	12 780
547 995	JPMorgan Chase & Co	91 356	153 246	Black Knight Inc	11 608
172 664	UnitedHealth Group Inc	87 715	110 271	Novartis AG RegS	11 253
774 995	Exxon Mobil Corp	83 388	1 021 181	CNH Industrial NV	10 854
506 418	Johnson & Johnson	79 795	321 435	Shell Plc	10 782
485 520	Procter & Gamble Co	75 492	178 090	Hasbro Inc	10 641
276 805	Visa Inc 'A'	71 732	88 892	Nestle SA RegS	10 377
153 932	Mastercard Inc 'A'	66 151	80 359	Lear Corp	10 084
97 454	Costco Wholesale Corp	64 435	402 640	Dropbox Inc 'A'	10 057
80 642	ASML Holding NV	62 977	58 993	Johnson & Johnson	9 601

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
11 000 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	5 669	13 782 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	7 270
7 205 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	5 146	51 100 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	6 953
35 800 000	China Government Bond 2.22% 25/09/2025	4 880	9 530 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	6 929
64 492 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	4 412	47 600 000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	6 704
5 100 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2 943	101 192 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	6 466
19 900 000	China Government Bond 2.3% 15/05/2026	2 771	90 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	5 812
74 200 000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	2 111	10 525 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	5 703
2 100 000	United States Treasury Bill 0% 18/01/2024	2 098	79 945 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	5 248
30 825 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	1 878	35 800 000	China Government Bond 2.48% 15/04/2027	5 014
112 100 000	Philippine Government Bond 6.25% 25/01/2034	1 863	35 800 000	China Government Bond 2.22% 25/09/2025	4 987
30 065 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1 840	34 700 000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	4 857
27 142 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1 754	74 966 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	4 742
6 800 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1 505	21 500 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	4 594
1 952 900 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/12/2032	1 500	19 400 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	4 284
6 900 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1 493	139 200 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3 966
2 620 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1 434	5 438 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	3 683
1 910 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	1 328	4 981 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	3 575
1 970 000 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1 221	5 580 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	3 278
19 988 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1 185	4 739 900 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	3 182
1 749 300 000	Korea Treasury Bond 2.5% 10/03/2052	1 108	13 600 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2 999
1 600 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	1 027	19 300 000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	2 888
7 100 000	China Government Bond 2.8% 24/03/2029	997	94 800 000	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	2 736
6 900 000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	974	94 900 000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	2 682
1 300 100 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	919	3 764 300 000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/03/2026	2 664
31 670 000	Thailand Government Bond 3.39% 17/06/2037	900	4 974 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2 611
6 400 000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	897	11 900 000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	2 566
1 218 800 000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	846	179 600 000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2 521
5 900 000	China Government Bond 2.69% 15/08/2032	833	11 100 000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	2 487
12 347 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	825	3 501 600 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	2 485
4 000 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	825	4 260 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2 402
28 200 000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	823	35 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	2 390
			139 000 000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	2 236

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
45 150 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	34 925	45 150 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	35 561
37 550 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	29 914	37 550 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	30 244
35 550 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	28 408	35 550 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	28 306
36 075 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27 155	36 075 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27 459
31 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 430	31 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 593
190 800 000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	26 380	31 525 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	24 606
31 525 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	24 715	28 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23 464
28 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23 111	27 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22 424
27 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22 614	27 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21 561
27 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21 376	132 000 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	18 216
21 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	17 843	21 050 000	Ginnie Mae 2.5% TBA	17 881
21 050 000	Ginnie Mae 2.5% TBA	17 740	21 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	17 813
118 400 000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	16 272	19 975 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16 086
19 425 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15 481	19 425 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15 384
18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	15 182	18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	15 279
17 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15 116	17 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15 130
17 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	15 031	18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	15 064
18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 912	17 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	14 925
18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 876	18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 788
18 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14 873	18 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14 691

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
51 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	49	59 700	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	63
42 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	46	54 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	57
42 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	46	49 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	53
31 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	36	43 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	49
27 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	35	51 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	48
35 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	34	43 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	45
27 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	33	44 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	44
34 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	31	43 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	44
29 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	31	44 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	43
23 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	30	36 081	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	43
34 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	29	33 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	42
27 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	27	43 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	41
25 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	27	45 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	41
4 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2041	26	46 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	41
24 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	26	36 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	41
25 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	25	48 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	40
25 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	25	6 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2041	39
3 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	25	37 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	39
25 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	25	4 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	35
22 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	25	28 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	34

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
21 010 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	20 596	20 871 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	20 577
18 656 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	17 718	22 436 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	14 737
18 246 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	17 678	14 125 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2027	13 370
16 453 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	16 995	13 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	13 211
13 128 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2029	13 183	12 372 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	11 530
12 390 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	12 500	12 202 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	11 057
12 758 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2054	12 249	12 170 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	10 603
12 070 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	12 158	10 080 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	10 232
12 076 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	11 988	8 596 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	9 046
11 917 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	11 964	11 048 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	8 818
13 022 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	11 776	9 468 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	8 799
13 348 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	11 690	8 852 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	8 779
17 619 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	11 462	8 397 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8 723
11 225 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	11 298	9 016 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8 606
13 219 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	10 609	8 967 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	8 178
9 833 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2053	10 534	8 833 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	8 018
10 356 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	10 333	8 166 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7 939
10 311 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2029	10 287	8 085 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	7 840
10 799 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	10 215	8 034 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	7 832
10 440 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	10 196	9 025 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	7 771

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
20 524 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	20 416	19 950 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	25 179
21 164 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	20 281	12 578 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	20 387
18 810 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	19 161	16 151 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	18 860
14 618 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	14 671	14 714 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	17 065
7 355 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	7 011	13 439 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	16 723
6 056 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	5 946	2 554 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	12 327
4 794 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	5 921	6 613 800	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	9 039
5 010 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	5 765	5 677 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	7 659
5 018 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	5 548	7 645 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	7 348
4 959 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	5 132	968 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	7 112
5 563 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	5 105	5 533 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	6 926
4 692 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/05/2029	5 101	5 209 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	6 877
3 846 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	4 984	5 437 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	6 831
4 874 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	4 889	6 058 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	6 107
2 469 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	4 814	4 991 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	5 954
3 878 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4 607	4 864 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	5 630
3 817 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	4 486	4 767 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	5 550
3 799 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	4 384	5 590 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	5 488
4 569 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	4 328	3 375 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	5 211
3 458 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	4 011	4 894 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	5 054
3 557 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	3 985	4 221 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	4 997
			4 282 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	4 945

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 132 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	3 963	2 669 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	4 850
3 660 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	3 702	4 347 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	4 847
			1 842 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	4 507
			4 758 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	4 460
			4 679 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	4 456
			2 214 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	4 331
			3 415 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	4 254

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2024

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 306	Prologis Inc (REIT)	365			
318	Equinix Inc (REIT)	236			
4 065	Realty Income Corp (REIT)	214			
1 964	Welltower Inc (REIT)	200			
1 026	Simon Property Group Inc (REIT)	151			
921	Digital Realty Trust Inc (REIT)	135			
445	Public Storage (REIT)	128			
750	Extra Space Storage Inc (REIT)	118			
564	AvalonBay Communities Inc (REIT)	115			
1 542	Equity Residential (REIT)	105			
3 249	VICI Properties Inc (REIT)	91			
8 900	Mitsui Fudosan Co Ltd	81			
633	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	73			
2 400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	71			
2 519	Vonovia SE	70			
254	Essex Property Trust Inc (REIT)	69			
1 159	Ventas Inc (REIT)	58			
5 030	Segro Plc (REIT)	57			
1 618	Invitation Homes Inc (REIT)	57			
26 298	Scentre Group (REIT)	55			
37 000	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	54			
2 990	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	53			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
817 773	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	6 912	493 243	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	6 633
897 700	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	4 369	79 215	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	5 205
668 121	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	4 254	619 579	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	5 142
480 964	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	4 158	759 830	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	4 619
288 096	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF [~]	3 386	486 745	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	3 301
568 504	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	3 225	418 431	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	2 816
622 738	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF [~]	3 035	303 198	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	2 811
533 752	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF [~]	2 422	528 937	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	2 451
417 524	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF [~]	2 182	533 752	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF [~]	2 392
446 972	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF [~]	1 884	387 188	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 917
328 830	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF [~]	1 625	506 172	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF [~]	1 661
319 057	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	1 537	353 892	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 481
282 479	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF [~]	1 425	9 177	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 468
96 526	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	1 239	296 783	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	1 252
176 844	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	815	69 425	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF [~]	844
66 578	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	768	181 964	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	820
108 139	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF [~]	603	108 712	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	803
8 249	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	522	132 213	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF [~]	650
95 890	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	448	89 240	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	546
75 611	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	393	100 093	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	518
			[~] Investissements dans des parties liées.		

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
400 000	Turkiye Government International Bond 5.875% 21/05/2030	399	260 000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	263
200 000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	195	250 000	Estonia Government International Bond 4% 12/10/2032	260
200 000	Kazakhstan Government International Bond 0.6% 30/09/2026	183	250 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	244
170 000	Estonia Government International Bond 3.25% 17/01/2034	169	260 000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	216
150 000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	155	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	199
150 000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 11/01/2034	151	190 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	190
150 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	145	175 000	Saudi Government International Bond 0% 03/03/2024	171
130 000	Croatia Government International Bond 3.375% 12/03/2034	130	170 000	Estonia Government International Bond 3.25% 17/01/2034	166
130 000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	125	150 000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	149
120 000	Mexico Government International Bond 4.49% 25/05/2032	122	150 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	146
120 000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	122	150 000	Tunisian Republic 5.625% 17/02/2024	129
120 000	Croatia Government International Bond 4% 14/06/2035	120	120 000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	119
150 000	Chile Government International Bond 1.3% 26/07/2036	114	120 000	Indonesia Government International Bond 2.15% 18/07/2024	119
100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	108	120 000	Republic of Poland Government International Bond 1% 07/03/2029	110
100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	103	110 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	110
100 000	Latvia Government International Bond 3.875% 22/05/2029	102	125 000	Egypt Government International Bond 4.75% 11/04/2025	100
100 000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	101	100 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	99
100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13/03/2039	101	100 000	North Macedonia Government International Bond 2.75% 18/01/2025	99
100 000	Republic of Poland Government International Bond 4.125% 11/01/2044	100	100 000	Export-Import Bank of China 0% 15/10/2024	98
100 000	China Development Bank 3.375% 16/04/2027	100	100 000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	96
100 000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/05/2027	100	100 000	China Government International Bond 0% 25/11/2025	94
100 000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	99	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	93
100 000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	98	100 000	Kazakhstan Government International Bond 0.6% 30/09/2026	93
100 000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	98	100 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	93
			100 000	Hungary Government International Bond 1.75% 10/10/2027	92

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
100 000	Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	98	100 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	91
100 000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	96	100 000	Chile Government International Bond 0.1% 26/01/2027	88
100 000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	93	100 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	86
100 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	91	100 000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	85
100 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	91	100 000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	79
115 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	89	100 000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	76
125 000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	87	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	51
100 000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	85	50 000	Romanian Government International Bond 2.75% 26/02/2026	49
100 000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	84	50 000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/02/2025	47
100 000	China Government International Bond 0.25% 25/11/2030	83	50 000	Romanian Government International Bond 2.5% 08/02/2030	44
100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	81			
100 000	Indonesia Government International Bond 1.3% 23/03/2034	79			
100 000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	76			
60 000	Lithuania Government International Bond 4.125% 25/04/2028	61			
100 000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	60			
60 000	Romanian Government International Bond 5.625% 30/05/2037	58			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
255 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2027	36 589	367 600 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	69 221
177 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	35 300	387 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	63 069
128 549 000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	33 484	310 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	59 917
616 000 000	Mexican Bonos 7% 03/09/2026	32 458	361 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	56 066
523 000 000	Mexican Bonos 8.5% 01/03/2029	28 488	927 010 000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	52 854
544 800 000	Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	27 125	822 305 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	44 975
121 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	24 208	183 937 000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	43 631
113 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033	22 108	669 218 000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	39 173
456 540 000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/04/2034	22 036	883 674 000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	39 104
457 625 000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	20 713	804 236 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	38 786
306 334 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	20 377	715 800 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	38 040
719 290 000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	20 088	193 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	37 577
725 090 000	Thailand Government Bond 2.4% 17/03/2029	20 045	196 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	37 462
70 290 000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	18 638	530 260 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	34 603
270 764 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	17 987	197 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	33 902
354 000 000	Mexican Bonos 8% 31/07/2053	17 245	639 600 000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	33 619
75 230 000	Romania Government Bond 7.35% 28/04/2031	17 111	732 593 000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	32 968
306 000 000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	15 609	1 160 192 000	Thailand Government Bond 0.75% 17/09/2024	32 157
554 010 000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	15 571	1 119 981 000	Thailand Government Bond 1.45% 17/12/2024	30 562
91 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	15 509	760 526 000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	29 321

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
590 291	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	4 520	485 646	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	6 380
278 945	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF [~]	2 756	329 430	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF [~]	2 759
410 494	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF [~]	2 138	36 852	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF [~]	2 321
317 112	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 953	14 585	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	1 703
12 230	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 935	256 758	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF [~]	1 546
317 888	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 535	13 946	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF [~]	1 414
365 736	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	1 496	8 687	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF [~]	1 390
118 024	iShares Core UK Gilts UCITS ETF [~]	1 361	248 498	iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF [~]	1 157
247 759	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	1 273	15 232	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF [~]	1 117
216 765	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 221	4 780	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF [~]	1 083
234 108	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	1 120	156 785	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF [~]	1 053
90 259	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF [~]	1 115	147 759	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF [~]	1 026
92 450	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF [~]	1 089	171 727	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF [~]	770
206 346	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF [~]	1 004	128 983	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF [~]	636
177 451	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	824	131 053	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF [~]	548
171 727	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF [~]	781	129 075	iShares € Green Bond UCITS ETF [~]	493
130 838	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF [~]	551	113 749	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	476
4 677	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF [~]	548	52 508	iShares Global Clean Energy UCITS ETF [~]	389
107 644	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF [~]	533	76 535	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	354
108 679	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF [~]	496	72 839	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF [~]	348
92 468	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF [~]	467	51 059	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF [~]	321
86 883	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	373	64 422	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF [~]	298
			[~] Investissements dans des parties liées.		

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
290 569	BHP Group Ltd	8 575	845 408	BHP Group Ltd	24 915
95 405	Commonwealth Bank of Australia	6 729	285 458	Commonwealth Bank of Australia	19 720
27 784	CSL Ltd	4 893	80 474	CSL Ltd	13 969
179 677	National Australia Bank Ltd	3 510	535 007	National Australia Bank Ltd	10 534
199 672	Westpac Banking Corp	2 982	595 519	Westpac Banking Corp	8 798
175 281	ANZ Group Holdings Ltd	2 969	502 958	ANZ Group Holdings Ltd	8 520
139 939	CAR Group Ltd	2 612	62 049	Macquarie Group Ltd	7 140
20 721	Macquarie Group Ltd	2 431	318 473	Woodside Energy Group Ltd	6 940
65 586	Wesfarmers Ltd	2 380	190 044	Wesfarmers Ltd	6 927
109 559	Woodside Energy Group Ltd	2 361	416 854	Newcrest Mining Ltd	6 297
70 572	Seven Group Holdings Ltd	1 776	62 362	Rio Tinto Ltd	4 885
71 867	Woolworths Group Ltd	1 719	202 912	Woolworths Group Ltd	4 780
21 493	Rio Tinto Ltd	1 678	282 762	Goodman Group (REIT)	4 549
102 243	Goodman Group (REIT)	1 652	285 023	Fortescue Ltd	4 355
182 368	Transurban Group	1 584	513 456	Transurban Group	4 353
18 889	Pro Medicus Ltd	1 516	104 569	Aristocrat Leisure Ltd	2 830
98 360	Fortescue Ltd	1 484	570 447	Santos Ltd	2 807
91 973	QBE Insurance Group Ltd	974	250 333	QBE Insurance Group Ltd	2 579
194 531	Santos Ltd	972	76 092	James Hardie Industries Plc	2 368
33 964	Aristocrat Leisure Ltd	918	225 862	Coles Group Ltd	2 352
80 887	Coles Group Ltd	886	235 043	Brambles Ltd	2 192
85 624	Brambles Ltd	808	11 089	Cochlear Ltd	2 012
25 277	James Hardie Industries Plc	749			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
14 181	Coforge Ltd	956	5 377	Ecopro Co Ltd	5 095
215 415	Embassy Office Parks REIT (REIT)	902	135 030	Asia Vital Components Co Ltd	3 131
1 143 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	879	21 000	Alchip Technologies Ltd	2 049
1 511 233	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	870	15 496	Alteogen Inc	2 029
48 000	Phison Electronics Corp	822	8 649	HD Hyundai Electric Co Ltd	1 804
108 899	Mr Price Group Ltd	816	105 281	PB Fintech Ltd	1 610
140 304	Foschini Group Ltd	784	42 834	Phoenix Mills Ltd	1 552
129 000	Giant Manufacturing Co Ltd	781	139 000	Gigabyte Technology Co Ltd	1 483
4 336	Grupa Kety SA	724	14 492	Persistent Systems Ltd	1 107
30 000	Parade Technologies Ltd	712	328 714	BRF SA	1 094
191 830	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	703	48 000	Fortune Electric Co Ltd	1 039
250 488	Qatar Navigation QSC	677	2 175 967	Suzlon Energy Ltd	1 030
1 182 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	652	893 926	IDFC First Bank Ltd	1 005
353 938	Federal Bank Ltd	640	47 732	APL Apollo Tubes Ltd	960
24 049	Samsung Securities Co Ltd	636	17 562	Supreme Industries Ltd	947
1 001 292	Grupo Televisa SAB	633	331 337	REC Ltd	942
336 700	Zai Lab Ltd	631	9 303	Kum Yang Co Ltd	915
48 000	Simplo Technology Co Ltd	630	404 248	Ashok Leyland Ltd	896
970 000	Chinasoft International Ltd	626	888 510	GMR Airports Infrastructure Ltd	872
140 000	Win Semiconductors Corp	620	198 946	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	856

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 608 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	70 221
10 939 974	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	46 000
1 092 800	Tencent Holdings Ltd	44 359
699 397	Samsung Electronics Co Ltd	37 724
696 117	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	26 452
2 389 300	Alibaba Group Holding Ltd	24 721
447 207	Reliance Industries Ltd	13 912
111 915	PDD Holdings Inc ADR	12 380
742 800	Meituan 'B'	10 359
750 104	ICICI Bank Ltd	9 024
482 104	Infosys Ltd	8 626
13 970 000	China Construction Bank Corp 'H'	8 310
79 361	SK Hynix Inc	8 178
276 000	MediaTek Inc	7 766
397 240	HDFC Bank Ltd	7 334
9 510	Ecopro Co Ltd	6 868
1 833 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6 614
783 244	Saudi Arabian Oil Co	6 354
11 866 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 785
276 000	NetEase Inc	5 714

[~] Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
461 500	Alibaba Group Holding Ltd	4 550
4 569 887	America Movil SAB de CV 'B'	4 331
122 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 295
51 017	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	2 040
50 800	Tencent Holdings Ltd	2 018
63 000	MediaTek Inc	1 800
8 006	Naspers Ltd 'N'	1 468
26 018	Samsung Electronics Co Ltd	1 365
70 000	Accton Technology Corp	1 119
60 000	Novatek Microelectronics Corp	981
36 388	MINISO Group Holding Ltd ADR	921
1 142 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	875
1 403 261	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	785
29 401	Samsung Securities Co Ltd	778
127 239	Berger Paints India Ltd	771
31 000	Parade Technologies Ltd	733
137 641	Indraprastha Gas Ltd	729
21 949	Housing Development Finance Corp Ltd	727
1 303 372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	718
378 650	Zai Lab Ltd	706

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
72 000	MISUMI Group Inc	1 236	26 112	SCREEN Holdings Co Ltd	3 158
31 900	Kurita Water Industries Ltd	1 130	52 300	Asics Corp	2 712
87 600	Lixil Corp	1 070	29 687	Zensho Holdings Co Ltd	1 400
1 767	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 040	706	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 058
1 055	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 029	17 500	Sojitz Corp	420
627	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 024	5 800	Ebara Corp	408
1 183	GLP J-Reit (REIT)	982	6 500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	364
568 700	Persol Holdings Co Ltd	980	52 500	Tokyu Fudosan Holdings Corp	354
70 300	Tosoh Corp	958	24 000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	335
233 200	Oji Holdings Corp	914	11 100	Niterra Co Ltd	305
31 300	Keio Corp	903	18 400	Marui Group Co Ltd	299
71 300	NGK Insulators Ltd	870	21 200	Seibu Holdings Inc	296
64 500	Nisshin Seifun Group Inc	847	26 800	Amada Co Ltd	289
47 700	Tobu Railway Co Ltd	842	18 600	Ryohin Keikaku Co Ltd	284
7 500	Hirose Electric Co Ltd	835	9 500	Sumitomo Forestry Co Ltd	283
79 200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	830	4 800	Ulvac Inc	271
403 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	818	13 300	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	264
104 000	USS Co Ltd	810	13 000	Kyoto Financial Group Inc	257
35 700	BayCurrent Consulting Inc	800	19 800	Kobe Steel Ltd	257
131 200	CyberAgent Inc	794	9 500	Kawasaki Heavy Industries Ltd	255
54 900	Asahi Intecc Co Ltd	790			
28 600	Azbil Corp	789			
13 200	GMO Payment Gateway Inc	776			
33 100	Yamaha Corp	752			
17 600	Nippon Shinyaku Co Ltd	750			
131 600	Shimizu Corp	728			
15 500	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	715			
21 200	Open House Group Co Ltd	669			
20 100	Square Enix Holdings Co Ltd	602			
39 000	Iida Group Holdings Co Ltd	532			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
398 800	AIA Group Ltd	3 351	437 000	AIA Group Ltd	3 651
43 313	Commonwealth Bank of Australia	3 158	192 986	ANZ Group Holdings Ltd	3 197
174 076	ANZ Group Holdings Ltd	3 037	42 958	Commonwealth Bank of Australia	3 010
24 901	Macquarie Group Ltd	2 934	59 667	Mineral Resources Ltd	2 729
137 799	Woodside Energy Group Ltd	2 867	23 759	Macquarie Group Ltd	2 710
14 323	CSL Ltd	2 579	132 191	National Australia Bank Ltd	2 595
57 516	Mineral Resources Ltd	2 447	247 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 414
10 902	Cochlear Ltd	2 100	13 323	CSL Ltd	2 355
93 697	National Australia Bank Ltd	1 910	144 407	Newcrest Mining Ltd	2 195
111 852	Goodman Group (REIT)	1 849	114 208	Woodside Energy Group Ltd	2 190
204 963	Transurban Group	1 790	83 800	DBS Group Holdings Ltd	2 111
180 027	Suncorp Group Ltd	1 723	64 685	James Hardie Industries Plc	2 023
180 700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 719	132 687	Westpac Banking Corp	2 005
822 600	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1 664	10 260	Cochlear Ltd	1 830
178 973	Brambles Ltd	1 637	43 864	ASX Ltd	1 694
151 755	QBE Insurance Group Ltd	1 611	104 913	Goodman Group (REIT)	1 654
41 648	ASX Ltd	1 610	370 900	City Developments Ltd	1 642
43 362	Wesfarmers Ltd	1 609	183 198	Transurban Group	1 577
102 404	Westpac Banking Corp	1 590	38 488	Wesfarmers Ltd	1 525
706 000	CapitaLand Investment Ltd	1 516	159 437	Suncorp Group Ltd	1 482
413 568	Grab Holdings Ltd 'A'	1 510	294 534	Auckland International Airport Ltd	1 442
71 500	United Overseas Bank Ltd	1 482	287 800	Link REIT (REIT)	1 413
394 610	Meridian Energy Ltd	1 401	238 277	IGO Ltd	1 376
60 864	Woolworths Group Ltd	1 400	385 500	MTR Corp Ltd	1 363
278 815	Auckland International Airport Ltd	1 344	546 952	Telstra Group Ltd	1 360
537 720	Pilbara Minerals Ltd	1 336	190 700	Singapore Exchange Ltd	1 349
371 000	MTR Corp Ltd	1 320	63 200	United Overseas Bank Ltd	1 333
130 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 293	136 755	Brambles Ltd	1 331
451 519	GPT Group (REIT)	1 254	888 292	Mirvac Group (REIT)	1 299
247 600	Link REIT (REIT)	1 218	55 420	Woolworths Group Ltd	1 289
47 500	DBS Group Holdings Ltd	1 168	268 603	Dexus (REIT)	1 286
245 300	City Developments Ltd	1 148	401 869	Grab Holdings Ltd 'A'	1 258
792 900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1 131	448 303	Pilbara Minerals Ltd	1 166
125 319	Northern Star Resources Ltd	1 089	362 254	GPT Group (REIT)	981
416 417	Telstra Group Ltd	1 066	89 969	Coles Group Ltd	971
145 957	Singapore Exchange Ltd	1 038	407 600	CapitaLand Investment Ltd	938
204 600	Keppel Ltd	1 035	27 300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	924
32 730	James Hardie Industries Plc	1 030			
97 530	Coles Group Ltd	1 017			
725 380	Mirvac Group (REIT)	990			

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
72 047	BHP Group Ltd	2 195	61 581	BHP Group Ltd	1 941
23 374	Commonwealth Bank of Australia	1 638	21 671	Commonwealth Bank of Australia	1 552
140 800	AIA Group Ltd	1 299	95 877	Newcrest Mining Ltd	1 415
6 845	CSL Ltd	1 189	160 600	AIA Group Ltd	1 308
41 390	National Australia Bank Ltd	790	5 763	CSL Ltd	1 048
41 677	CAR Group Ltd	771	38 801	National Australia Bank Ltd	767
42 353	ANZ Group Holdings Ltd	709	43 216	Westpac Banking Corp	642
46 564	Westpac Banking Corp	677	35 760	ANZ Group Holdings Ltd	598
25 200	DBS Group Holdings Ltd	619	4 629	Macquarie Group Ltd	536
16 461	Wesfarmers Ltd	591	13 893	Wesfarmers Ltd	507
26 644	Woodside Energy Group Ltd	565	21 000	DBS Group Holdings Ltd	507
4 965	Macquarie Group Ltd	565	22 395	Woodside Energy Group Ltd	452
21 052	Seven Group Holdings Ltd	530	404 658	Mapletree Logistics Trust (REIT)	407
6 153	Pro Medicus Ltd	492	78 282	IGO Ltd	405
45 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	445	4 459	Rio Tinto Ltd	381
5 289	Rio Tinto Ltd	434	17 677	EBOS Group Ltd	362
106 800	Sembcorp Industries Ltd	422	38 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	361
24 066	Goodman Group (REIT)	386	80 120	Lendlease Corp Ltd	352
16 719	Woolworths Group Ltd	384	19 461	Fortescue Ltd	347
23 489	Fortescue Ltd	382	251 600	ESR Group Ltd	347
42 911	Transurban Group	368	14 044	Woolworths Group Ltd	338
16 100	United Overseas Bank Ltd	337	30 298	IDP Education Ltd	329
122 000	Wharf Holdings Ltd	318	198 600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	322
			35 738	Transurban Group	317
			231 745	Seatrium Ltd	302
			18 474	Goodman Group (REIT)	298
			29 700	Venture Corp Ltd	288
			13 500	United Overseas Bank Ltd	282

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 806 194	Saudi Arabian Oil Co	14 007	958 721	Al Rajhi Bank	19 133
114 886	ACWA Power Co	10 630	1 438 249	Saudi National Bank	13 836
362 607	Al Rajhi Bank	7 700	1 209 886	Saudi Arabian Oil Co	10 455
544 071	Saudi National Bank	5 356	979 749	Saudi Telecom Co	10 122
139 503	Co for Cooperative Insurance	4 413	441 080	Saudi Basic Industries Corp	9 383
371 463	Saudi Telecom Co	3 866	630 752	Saudi Arabian Mining Co	7 114
167 362	Saudi Basic Industries Corp	3 594	717 171	Riyad Bank	5 385
237 767	Saudi Arabian Mining Co	2 958	493 364	Saudi Awwal Bank	4 824
540 828	Ades Holding Co	2 885	497 914	Alinma Bank	4 735
141 329	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2 665	113 553	SABIC Agri-Nutrients Co	3 840
36 000	SAL Saudi Logistics Services	2 458	42 714	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3 122
270 091	Riyad Bank	2 024	291 830	Banque Saudi Fransi	2 878
187 140	Saudi Awwal Bank	1 938	43 621	ACWA Power Co	2 769
199 999	Alinma Bank	1 908	248 509	Bank AlBilad	2 673
26 276	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 524	11 638	Elm Co	2 547
42 557	SABIC Agri-Nutrients Co	1 394	182 693	Etihad Etisalat Co	2 347
16 078	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1 247	349 595	Arab National Bank	2 233
111 936	Banque Saudi Fransi	1 124	38 211	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2 201
99 420	Bank AlBilad	1 055	591 709	National Industrialization Co	2 054
4 333	Elm Co	991	409 326	Saudi Electricity Co	2 012
140 308	Arab National Bank	921	121 550	Almarai Co JSC	1 899
67 854	Etihad Etisalat Co	905	754 165	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1 727
			696 564	Emaar Economic City	1 572
			176 210	Sahara International Petrochemical Co	1 546
			46 569	Mouwasat Medical Services Co	1 446
			127 524	Savola Group	1 433
			135 757	Yanbu National Petrochemical Co	1 408

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
22 573	Naspers Ltd 'N'	4 037	36 632	Naspers Ltd 'N'	6 646
682 633	FirstRand Ltd	2 458	880 169	FirstRand Ltd	3 156
180 841	Standard Bank Group Ltd	1 899	233 830	Standard Bank Group Ltd	2 343
121 338	Gold Fields Ltd	1 724	155 853	Gold Fields Ltd	2 263
11 808	Capitec Bank Holdings Ltd	1 298	296 007	MTN Group Ltd	1 711
229 817	MTN Group Ltd	1 192	15 186	Capitec Bank Holdings Ltd	1 510
45 513	Bid Corp Ltd	1 048	58 555	Bid Corp Ltd	1 332
52 743	Anglogold Ashanti Plc	1 047	148 256	Absa Group Ltd	1 299
115 450	Absa Group Ltd	1 039	87 798	Shoprite Holdings Ltd	1 158
68 027	Shoprite Holdings Ltd	951	308 596	Sanlam Ltd	1 107
234 285	Sanlam Ltd	896	100 150	Sasol Ltd	1 052
79 202	Sasol Ltd	807	80 834	Nedbank Group Ltd	937
63 674	Nedbank Group Ltd	763	45 058	Anglogold Ashanti Plc	918
54 618	Bidvest Group Ltd	754	154 846	Impala Platinum Holdings Ltd	771
135 245	Impala Platinum Holdings Ltd	597	1 302 383	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	743
93 354	NEPI Rockcastle NV	596	94 249	Remgro Ltd	725
51 340	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	540	51 600	Bidvest Group Ltd	706
73 728	Discovery Ltd	526	66 431	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	681
66 055	Remgro Ltd	510	94 075	Discovery Ltd	675
76 046	Harmony Gold Mining Co Ltd	492	497 653	Sibanye Stillwater Ltd	664
31 020	Clicks Group Ltd	490	42 238	Clicks Group Ltd	649
386 315	Sibanye Stillwater Ltd	475	108 348	Vodacom Group Ltd	603
83 954	Vodacom Group Ltd	445	164 571	Woolworths Holdings Ltd	592
123 540	Woolworths Holdings Ltd	439	82 708	Mr Price Group Ltd	587
18 588	Reinet Investments SCA	432	106 618	Foschini Group Ltd	584
619 780	Old Mutual Ltd	398	97 327	Harmony Gold Mining Co Ltd	576
378 553	Pepkor Holdings Ltd	378	88 009	NEPI Rockcastle NV	559
9 023	Anglo American Platinum Ltd	338	23 952	Reinet Investments SCA	556
33 016	Exxaro Resources Ltd	326	28 159	AngloGold Ashanti Ltd	542
48 083	Northam Platinum Holdings Ltd	312	846 766	Old Mutual Ltd	540
			11 616	Anglo American Platinum Ltd	464
			99 768	MultiChoice Group	420
			42 849	African Rainbow Minerals Ltd	411
			62 125	Northam Platinum Holdings Ltd	402
			42 550	Exxaro Resources Ltd	400
			42 550	Exxaro Resources Ltd	400

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
4 463 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	5 566	2 074 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	7 779
1 748 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	3 494	479 783	Segro Plc (REIT)	3 871
401 164	Segro Plc (REIT)	3 376	1 191 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	1 867
2 137 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	3 321	1 213 539	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 844
318 834	UNITE Group Plc (REIT)	3 048	1 835 130	Primary Health Properties Plc (REIT)	1 779
474 263	Land Securities Group Plc (REIT)	2 994	880 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	1 777
2 020 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	2 672	3 839 779	Assura Plc (REIT)	1 698
1 699 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	2 433	1 018 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	1 366
1 433 662	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 846	903 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1 305
463 949	British Land Co Plc (REIT)	1 676	659 978	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 264
463 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	1 564	174 783	Land Securities Group Plc (REIT)	1 101
317 314	Grainger Plc	783	1 142 462	LXI Plc (REIT)	1 081
36 880	Derwent London Plc (REIT)	777	136 120	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 069
847 438	Empiric Student Property Plc (REIT)	775	273 001	Great Portland Estates Plc (REIT)	1 007
384 990	LondonMetric Property Plc (REIT)	719	86 334	Big Yellow Group Plc (REIT)	942
472 969	Tritax Big Box Plc (REIT)	692	737 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	938
655 671	Primary Health Properties Plc (REIT)	614	91 747	UNITE Group Plc (REIT)	889
1 361 977	Assura Plc (REIT)	589	333 416	Grainger Plc	836
568 503	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	532	203 653	British Land Co Plc (REIT)	720
49 272	Big Yellow Group Plc (REIT)	532	783 684	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	617
1 847 489	Hammerson Plc (REIT)	510	29 269	Derwent London Plc (REIT)	609
			175 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	592
			476 514	Urban Logistics Plc (REIT)	557
			657 517	Target Healthcare Plc (REIT)	527
			330 867	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	410

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
21 517	Microsoft Corp	8 793	14 167	Apple Inc	2 636
45 662	Apple Inc	8 498	2 429	NVIDIA Corp	1 933
7 752	NVIDIA Corp	6 669	4 449	Microsoft Corp	1 782
26 780	Amazon.com Inc	4 850	47 181	3i Group Plc	1 630
20 003	Alphabet Inc 'C'	3 340	29 590	ABB Ltd RegS	1 431
6 227	Meta Platforms Inc 'A'	2 832	5 046	Schneider Electric SE	1 173
1 982	Broadcom Inc	2 481	1 623	Eli Lilly & Co	1 049
9 538	Schneider Electric SE	2 339	5 036	Amazon.com Inc	842
2 826	Eli Lilly & Co	2 091	5 648	Alphabet Inc 'C'	815
11 629	Alphabet Inc 'A'	1 923	14 262	Wheaton Precious Metals Corp	750
9 503	JPMorgan Chase & Co	1 867	1 526	Meta Platforms Inc 'A'	659
9 547	Tesla Inc	1 760	6 679	Loblaw Cos Ltd	576
21 852	Edison International	1 620	29 104	Skanska AB 'B'	508
43 249	Ferrovial SE	1 619	396	Broadcom Inc	502
30 164	ABB Ltd RegS	1 535	12 900	Yaskawa Electric Corp	494
42 370	3i Group Plc	1 533	2 145	L3Harris Technologies Inc	478
2 885	UnitedHealth Group Inc	1 479	3 319	VMware Inc 'A'	476
63 400	Central Japan Railway Co	1 469	4 002	Oracle Corp	472
5 243	Visa Inc 'A'	1 443	2 164	HEICO Corp	471
57 200	East Japan Railway Co	1 436	357	TransDigm Group Inc	467

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 758	Federal Realty Investment Trust (REIT)	583	3 401	EMCOR Group Inc	1 119
2 425	Acuity Brands Inc	553	4 181	Williams-Sonoma Inc	918
8 320	KBR Inc	546	8 061	Federal Realty Investment Trust (REIT)	801
72 700	Tokyu Fudosan Holdings Corp	483	2 878	Acuity Brands Inc	666
13 928	SNC-Lavalin Group Inc	471	9 255	Sprouts Farmers Market Inc	624
19 754	UGI Corp	469	11 500	Asics Corp	575
3 856	Royal Gold Inc	454	2 073	Comfort Systems USA Inc	563
98 635	British Land Co Plc (REIT)	450	8 100	Ebara Corp	561
5 325	Galenica AG	446	8 469	DTE Midstream LLC	549
2 291	Williams-Sonoma Inc	445	28 000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	495
6 600	Ebara Corp	428	256 117	Banco de Sabadell SA	493
3 754	Ryder System Inc	425	14 458	Axalta Coating Systems Ltd	485
3 488	GATX Corp	424	16 046	Flex Ltd	484
7 604	DTE Midstream LLC	423	3 981	Royal Gold Inc	479
12 967	Axalta Coating Systems Ltd	418	2 282	Watts Water Technologies Inc 'A'	441
8 097	Sprouts Farmers Market Inc	417	2 486	Badger Meter Inc	433
2 128	Landstar System Inc	409	6 345	Hexcel Corp	429
1 658	EMCOR Group Inc	406	12 209	Synovus Financial Corp	425
2 026	Watts Water Technologies Inc 'A'	401	2 207	Landstar System Inc	395
30 700	Lixil Corp	386	3 737	TriNet Group Inc	395

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
115 437	BorgWarner Inc	4 117	8 067	MicroStrategy Inc 'A'	12 101
34 075	Generac Holdings Inc	4 012	25 527	EMCOR Group Inc	9 789
65 429	Hasbro Inc	3 911	158 291	Pure Storage Inc 'A'	9 417
85 200	Webster Financial Corp	3 882	33 176	Williams-Sonoma Inc	7 676
46 818	Globe Life Inc	3 875	60 070	Jabil Inc	6 873
294 888	First Horizon Corp	3 853	151 148	Vertiv Holdings Co 'A'	6 596
61 362	FMC Corp	3 740	3 176 504	Banco de Sabadell SA	6 585
66 874	Liberty Broadband Corp	3 617	50 700	SCREEN Holdings Co Ltd	6 330
126 201	Aramark	3 614	22 597	Super Micro Computer Inc	6 216
89 900	Cognex Corp	3 486	27 400	Manhattan Associates Inc	5 552
27 661	Lear Corp	3 467	186 276	DraftKings Inc 'A'	5 523
17 915	Vail Resorts Inc	3 381	39 041	Life Storage Inc (REIT)	5 236
27 909	Arrow Electronics Inc	3 311	81 076	AppLovin Corp 'A'	4 822
102 804	DENTSPLY SIRONA Inc	3 300	122 099	Trelleborg AB 'B'	4 729
49 333	Robert Half Inc	3 169	83 800	Asics Corp	4 594
76 657	Darling Ingredients Inc	3 097	23 126	Chord Energy Corp	4 270
27 725	Whirlpool Corp	2 976	35 637	BE Semiconductor Industries NV	4 104
96 315	Alcoa Corp	2 909	616 860	Melrose Industries Plc	4 007
193 550	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	2 872	722 091	Banco BPM SpA	3 996
125 438	Dropbox Inc 'A'	2 826	70 773	Celsius Holdings Inc	3 512

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
15 348	Lululemon Athletica Inc	6 185	21 298	NVIDIA Corp	6 269
256 041	Kenvue Inc	5 521	49 281	Exxon Mobil Corp	5 628
32 399	Builders FirstSource Inc	5 261	103 460	Comerica Inc	4 905
39 346	Jabil Inc	5 110	125 367	Zions Bancorp NA	4 891
25 119	Paycom Software Inc	5 019	64 126	Robert Half Inc	4 404
237 598	Walgreens Boots Alliance Inc	4 981	136 681	DENTSPLY SIRONA Inc	4 358
34 358	Airbnb Inc 'A'	4 980	38 180	Illumina Inc	4 303
35 186	Albemarle Corp	4 921	27 058	Constellation Energy Corp	4 264
40 804	Blackstone Inc	4 802	282 743	VF Corp	4 162
492 454	Warner Bros Discovery Inc	4 789	70 902	NRG Energy Inc	4 079
373 357	Paramount Global 'B'	4 773	38 962	Micron Technology Inc	3 987
4 607	Super Micro Computer Inc	4 688	36 951	Whirlpool Corp	3 936
14 362	Hubbell Inc	4 622	3 125	Broadcom Inc	3 894
64 283	Etsy Inc	4 544	17 259	First Solar Inc	3 822
16 423	Align Technology Inc	4 496	22 631	QUALCOMM Inc	3 640
43 478	Globe Life Inc	4 487	21 732	Advanced Micro Devices Inc	3 413
69 531	Uber Technologies Inc	4 479	57 234	Western Digital Corp	3 350
54 506	Veralto Corp	4 451	63 908	Catalent Inc	3 335
19 216	EPAM Systems Inc	4 447	483	NVR Inc	3 304
128 293	APA Corp	4 414	13 135	Arista Networks Inc	3 301

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
49 382	Microsoft Corp	19 770	100 036	Amazon.com Inc	17 290
95 446	Apple Inc	18 017	10 117	Microsoft Corp	3 939
33 088	NVIDIA Corp	12 236	21 319	Apple Inc	3 915
50 564	Amazon.com Inc	8 072	4 796	Netflix Inc	2 613
38 713	Alphabet Inc 'A'	5 694	4 979	NVIDIA Corp	2 565
45 168	Exxon Mobil Corp	5 314	4 205	Thermo Fisher Scientific Inc	2 375
32 521	Alphabet Inc 'C'	4 821	3 058	Intuit Inc	1 900
18 878	Tesla Inc	3 915	45 947	Verizon Communications Inc	1 805
5 374	Eli Lilly & Co	3 793	9 840	Texas Instruments Inc	1 724
5 014	Costco Wholesale Corp	3 685	13 065	ConocoPhillips	1 635
18 944	JPMorgan Chase & Co	3 334	6 351	Progressive Corp	1 302
6 079	UnitedHealth Group Inc	3 100	8 035	Alphabet Inc 'A'	1 218
10 354	Visa Inc 'A'	2 795	7 934	Alphabet Inc 'C'	1 204
15 684	Procter & Gamble Co	2 464	2 815	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 106
5 394	Mastercard Inc 'A'	2 395	6 392	EOG Resources Inc	839
6 506	Home Depot Inc	2 266	3 765	Tesla Inc	762
7 122	Accenture Plc 'A'	2 140	1 093	Eli Lilly & Co	759
16 876	Merck & Co Inc	2 031	4 044	JPMorgan Chase & Co	709
11 684	AbbVie Inc	1 934	2 793	NXP Semiconductors NV	706
7 411	Danaher Corp	1 834	2 685	Arista Networks Inc	685

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
144 979	Robert Half Inc	9 430	64 221	Applied Industrial Technologies Inc	11 968
91 842	SolarEdge Technologies Inc	8 463	78 737	elf Beauty Inc	11 935
175 954	Comerica Inc	8 411	158 096	Rambus Inc	10 817
207 859	Alaska Air Group Inc	8 067	52 420	Comfort Systems USA Inc	10 520
396 873	Marathon Digital Holdings Inc	7 962	164 940	Cytokinetics Inc	10 321
352 882	DXC Technology Co	7 571	115 144	AAON Inc	8 932
158 748	Air Lease Corp	7 493	100 856	Civitas Resources Inc	8 288
267 851	Alkermes Plc	7 373	62 335	Onto Innovation Inc	7 941
327 663	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	7 341	182 487	Hostess Brands Inc	5 964
70 876	Armstrong World Industries Inc	7 189	274 044	First Hawaiian Inc	5 410
501 719	VF Corp	7 150	276 807	Livent Corp	5 030
437 785	Organon & Co	7 018	165 640	Hilltop Holdings Inc	4 982
104 974	Advance Auto Parts Inc	6 988	39 801	Park National Corp	4 442
284 445	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	6 816	50 019	BancFirst Corp	4 430
220 795	Box Inc 'A'	6 464	132 273	FB Financial Corp	4 371
68 082	Tidewater Inc	6 421	45 377	Assured Guaranty Ltd	3 428
31 501	Madison Square Garden Sports Corp	6 366	96 115	Callon Petroleum Co	3 404
302 178	First Hawaiian Inc	6 245	44 146	Mr Cooper Group Inc	2 971
34 848	Krystal Biotech Inc	6 094	14 364	Fabrinet	2 763
373 871	Apple Hospitality Inc (REIT)	6 061	52 504	ATI Inc	2 601

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2024

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 757	Microsoft Corp	754	965	Exxon Mobil Corp	114
3 166	Apple Inc	543	675	Tesla Inc	112
607	NVIDIA Corp	482	843	Expeditors International of Washington Inc	106
2 218	Amazon.com Inc	395	1 076	LyondellBasell Industries NV 'A'	103
2 070	Exxon Mobil Corp	232	3 532	Pfizer Inc	101
4 838	Verizon Communications Inc	196	922	AGCO Corp	99
382	Mastercard Inc 'A'	187	1 947	OneMain Holdings Inc	98
634	Visa Inc 'A'	184	750	Quest Diagnostics Inc	98
1 344	Merck & Co Inc	166	8 265	CNH Industrial NV	95
1 105	Alphabet Inc 'C'	165	180	Domino's Pizza Inc	91
7 895	Annaly Capital Management Inc (REIT)	153	344	McDonald's Corp	90
859	Tesla Inc	152	564	Chevron Corp	90
109	Broadcom Inc	144	4 930	Kinder Morgan Inc	90
5 401	Pfizer Inc	144	581	Simon Property Group Inc (REIT)	87
3 064	Bristol-Myers Squibb Co	142	1 212	Mondelez International Inc 'A'	87
3 355	Comcast Corp 'A'	142	2 147	Bank of America Corp	83
905	Johnson & Johnson	133	108	Costco Wholesale Corp	80
321	Berkshire Hathaway Inc 'B'	133	1 887	International Paper Co	76
665	JPMorgan Chase & Co	132	546	EOG Resources Inc	73
7 670	AT&T Inc	132	1 993	HP Inc	73
			382	Republic Services Inc	73
			2 387	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	72
			1 385	Bristol-Myers Squibb Co	67
			1 379	Flowserve Corp	66
			366	Packaging Corp of America	65
			819	ONEOK Inc	65
			868	Coca-Cola Europacific Partners Plc	64
			1 426	Verizon Communications Inc	57
			2 826	Annaly Capital Management Inc (REIT)	56
			762	Sempra	55
			37	Broadcom Inc	54
			295	Old Dominion Freight Line Inc	53
			145	Home Depot Inc	51
			296	Zoetis Inc	49
			663	ManpowerGroup Inc	48
			102	Watsco Inc	47

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
228 589 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	221 912	125 070 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	115 575
205 058 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	206 284	117 051 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	112 481
234 618 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	205 852	106 280 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	100 399
186 774 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	171 314	99 915 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	98 372
175 617 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	166 256	77 358 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	73 560
162 768 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	159 361	66 104 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	65 819
183 609 000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	156 280	63 956 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	63 104
152 892 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	142 884	61 787 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	62 190
149 965 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	140 267	61 406 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	60 325
138 045 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	135 275	61 481 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	55 631
137 099 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	135 126	54 398 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	49 928
131 680 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	128 836	56 236 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	49 891
111 739 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	122 192	47 363 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	47 536
113 981 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	112 246	36 950 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	37 437
112 053 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	98 837	40 569 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	36 741
109 260 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	98 041	36 428 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	36 073
95 662 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	93 305	34 185 000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	29 071
90 782 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	90 632	32 115 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	27 505
86 014 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	85 693	13 998 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	13 758
95 855 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	83 869	7 843 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	8 508
86 220 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	71 428			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2024

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 512	Microsoft Corp	644	10 165	E.ON SE	139
3 576	Apple Inc	634	1 092	Volkswagen AG (Pref)	135
658	NVIDIA Corp	476	6 509	Evonik Industries AG	131
498	Mastercard Inc 'A'	237	973	TJX Cos Inc	103
3 706	Walmart Inc	234	8 556	Nordea Bank Abp	100
1 410	Alphabet Inc 'C'	223	5 418	DNB Bank ASA	97
1 721	Merck & Co Inc	217	284	Allianz SE RegS	82
398	Meta Platforms Inc 'A'	198	45 100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	79
1 726	Exxon Mobil Corp	197	721	Bunge Global SA	76
475	Berkshire Hathaway Inc 'B'	195	1 566	Schlumberger NV	73
191	Lam Research Corp	182	18 000	CK Asset Holdings Ltd	72
1 112	Procter & Gamble Co	181	233	Aon Plc 'A'	70
223	Eli Lilly & Co	172	81	Eli Lilly & Co	69
1 666	TJX Cos Inc	165	674	Otis Worldwide Corp	65
3 307	ABB Ltd RegS	163	795	Stantec Inc	64
1 122	TE Connectivity Ltd	163	137	Vertex Pharmaceuticals Inc	63
4 022	Comcast Corp 'A'	163	827	Mercedes-Benz Group AG	62
211	Costco Wholesale Corp	159	1 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	62
767	Marsh & McLennan Cos Inc	158	85	Cintas Corp	60
547	Visa Inc 'A'	157	2 193	Koninklijke Philips NV	58

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023		2022		2021	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Nov-21	7,04	7,33 (10,82)	(10,67)	0,40	0,36	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Déc-19	4,64	4,78 (7,61)	(7,48)	(1,53)	(1,41)	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Déc-23	2,92	2,98 s/o	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mars-09	7,09	7,26 (17,31)	(17,21)	(3,06)	(2,85)	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	6,19	6,39 (8,23)	(8,00)	(0,31)	(0,08)	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Févr-15	8,59	8,73 (13,25)	(13,21)	(0,34)	(0,19)	
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juin-22	7,85	8,16 (3,38)	(3,30)	s/o	s/o	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sept-09	5,18	5,39 (7,74)	(7,45)	(0,35)	(0,13)	
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sept-09	7,77	7,89 (13,97)	(13,86)	(1,40)	(1,21)	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Août-08	5,45	5,56 (13,38)	(13,27)	(2,34)	(2,12)	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mars-09	2,74	2,80 (0,96)	(0,75)	(0,75)	(0,52)	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	7,07	7,20 (14,93)	(14,77)	(2,01)	(1,86)	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	10,90	11,05 (25,28)	(25,12)	(4,53)	(4,35)	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Oct-20	7,22	7,29 (18,34)	(18,26)	(3,57)	(3,47)	
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Déc-23	2,20	2,19 s/o	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares Blockchain Technology UCITS ETF ¹	Sept-22	197,37	198,90 (31,43)	(31,26)	s/o	s/o	
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Avr-22	13,15	13,47 (6,32)	(6,07)	s/o	s/o	
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	Avr-22	12,24	12,01 (6,81)	(6,85)	s/o	s/o	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mars-09	8,04	8,19 (13,86)	(13,65)	(1,15)	(0,97)	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	7,06	7,13 (18,52)	(18,46)	(3,53)	(3,46)	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov-17	5,71	5,72 (16,27)	(16,25)	(4,89)	(4,71)	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sept-09	16,14	15,83 (9,25)	(9,49)	25,46	25,13	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sept-09	18,86	18,96 (15,88)	(15,78)	0,92	0,98	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sept-09	23,86	23,79 (18,03)	(18,14)	21,90	21,82	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mars-12	5,49	5,73 (8,18)	(7,95)	(4,24)	(4,10)	
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Août-21	5,72	5,76 (16,65)	(16,41)	(2,12)	(2,21)	
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Mars-21	6,35	6,60 (22,25)	(22,08)	(3,07)	(2,98)	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mars-09	4,32	4,51 (18,12)	(17,96)	(6,60)	(6,42)	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août-08	5,28	5,47 (22,02)	(21,86)	2,92	3,12	
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Mars-21	9,22	9,73 (19,81)	(20,24)	(0,78)	(0,89)	
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	12,08	12,60 (11,15)	(10,57)	(10,36)	(9,74)	
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	14,35	14,79 (5,72)	(5,25)	8,99	9,41	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mars-09	22,89	23,92 (18,28)	(18,02)	18,17	18,75	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sept-09	9,67	9,83 (20,06)	(20,09)	(2,59)	(2,54)	

iSHARES III PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023		2022		2021	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	13,01	13,33 (12,38)	(12,05)	(2,54)	(2,28)	
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Déc-21	4,03	4,28 (6,77)	(6,49)	0,19	0,22	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	5,92	6,44 (6,43)	(5,94)	4,17	4,68	
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Avr-19	9,93	10,67 (5,64)	(5,09)	36,82	37,70	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	1,65	1,50 (4,08)	(3,88)	3,93	4,24	
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Avr-21	25,53	25,48 (21,84)	(21,88)	12,62	12,64	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mars-18	16,02	15,76 (18,64)	(18,75)	15,81	15,75	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹	Août-22	13,32	13,17 (1,55)	(1,60)	s/o	s/o	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF ¹	Août-22	27,59	27,36 (5,28)	(5,40)	s/o	s/o	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	15,43	15,40 (16,72)	(16,50)	26,25	26,35	

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour les années civiles précédentes. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

iSHARES III PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024. Ils incluent l'ensemble des commissions de courtage, des commissions de règlement, des droits de timbre ainsi que les taxes et commissions de courtage à payer sur les placements en actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Nom du Compartiment	Devise	Valeur 000	Nom du Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	2	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	28
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	USD	-	iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	9
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	4	iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	18
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	478
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	1 222
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	16
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	80
iShares € Covered Bond UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	21
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	GBP	-	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	295
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	45	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	85
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	120
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	3	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	85
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	18	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	72
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2 649	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	548
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	136	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	120
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	4 900	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	12
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	55	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	243
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	2	iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	3
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	15	iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	8

¹ Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

iSHARES III PLC

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2024.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Chaque Compartiment mentionné ci-dessous détenait les investissements croisés suivants au 30 juin 2024. Ces investissements n'ont pas été éliminés aux fins de la présentation des résultats combinés de l'Entité.

Nom du Compartiment	Investissements croisés	Juste valeur 000 (devise)	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2 619 EUR	0,00
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	1 186 EUR	0,00
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2 870 EUR	0,00

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées par la FCA à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMEA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock qui consiste à examiner régulièrement la politique de rémunération de BlackRock et à assurer sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2023.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le MDCC a tenu 7 réunions au cours de 2023. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (<https://www.blackrock.com>).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire, dans le cadre de sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération OPCVM, dans la mesure où elle s'applique au Gestionnaire et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités relevant de la fonction de surveillance incluent :

- l'approbation, le maintien et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération OPCVM ;
- la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de direction, étant entendu que si le Gestionnaire concerné n'a pas prévu de fonction de surveillance séparée, la rémunération des membres de l'organe de direction sera déterminée par le MDCC ;
- l'approbation de tous changements importants ou toutes exceptions subséquent(e)s concernant la Politique de rémunération OPCVM ainsi que la prise en compte et le suivi rigoureux de leurs effets ;
- la prise en compte de toutes les informations fournies par les fonctions transversales compétentes (par ex., la gestion des risques, la conformité, les ressources humaines, la planification stratégique, etc.) dans la conception et la supervision de la Politique de rémunération OPCVM.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule établie ni aucun référentiel fixe n'est utilisé pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Processus de prise de décision (suite)

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, juridique et conformité, finances, ressources humaines et audit interne) a sa propre structure organisationnelle indépendante des unités opérationnelles. La rémunération des membres du personnel des fonctions de contrôle est donc indépendante des activités qu'ils supervisent. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMEA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs qui s'appliquent individuellement à un collaborateur (par ex. les modalités de travail (y compris le temps partiel, le cas échéant)) ; les relations avec les clients et collègues ; l'esprit d'équipe ; les compétences ; tout problème de comportement ; et, sous réserve de toute politique applicable, la possible incidence de tout congé ou toute absence sur la contribution à l'entreprise ;

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ;
- les impératifs de la société ; et
- le soutien aux initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements induits pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir de décision au cours de la période de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles d'acquisition/récupération des droits. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être effectuées pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

BlackRock applique le principe de proportionnalité au « Personnel identifié ». BlackRock base son approche de la proportionnalité sur plusieurs facteurs à la fois que les directives en la matière lui permettent de prendre en compte. Le respect du principe de proportionnalité a été évalué sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, à savoir les critères relatifs à la taille, à l'organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités ; au groupe de personnes dont l'impact sur le profil de risque de la société de gestion n'est significatif que collectivement ; et à la structure de la rémunération des membres du Personnel identifié.

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment donné ne sont pas encore disponibles. Les informations fournies concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment ; et (d) les collaborateurs des sociétés auxquelles la gestion du portefeuille et des risques a été formellement déléguée.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération (suite)

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération individuelle attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023 s'élève à 224,7 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 123,0 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 101,7 millions d'USD, et reprend les rémunérations versées à 3 870 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2023 s'est élevé à 15,5 millions d'USD au bénéfice de sa haute direction, et à 30,3 millions d'USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 juin 2024. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	3,01	2,86
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	4,29	4,14
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2,45	2,35
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	2,51	2,49
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	26,21	25,55
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	17,17	17,02
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	16,87	16,64
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	6,64	6,52
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	13,19	13,06
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	17,44	17,29
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	13,11	12,94
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	64,07	56,87
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	21,93	21,30

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	44,63	38,31
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	30,29	29,84
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	5,50	5,30
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	12,25	12,01
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	0,32	0,32
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,55	3,49
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	6,49	6,39
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	19,28	19,12
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	43,60	42,64
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	23,73	18,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	12,21	12,09
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	15,81	15,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	8,57	8,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	7,67	5,85
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	13,49	12,87
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	42,40	41,86
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	42,75	42,46
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	3,48	3,22
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	10,23	9,76
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	13,13	5,29
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	13,71	13,56
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	46,93	21,25
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	16,10	7,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	44,35	42,19
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	4,43	4,29
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	10,88	10,61
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	3,67	3,52
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	6,49	6,33
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2,47	2,35
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	19,50	16,72
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	38,61	14,75
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	1,55	1,54
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	0,09	0,09
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	33,96	33,16
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	81,64	81,48

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

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

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 30 juin 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 597	3 805
BNP Paribas SA	France	1 091	1 240
Zürcher Kantonalbank	Suisse	643	715
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	623	1 548
Total		5 954	7 308
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 296	12 916
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 414	6 690
Zürcher Kantonalbank	Suisse	2 426	2 753
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 220	1 275
Total		21 356	23 634
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	8 049	9 083
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	492	517
Total		8 541	9 600
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 544	1 719
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 462	1 560
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 242	1 415
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 087	1 156
BNP Paribas SA	France	278	295
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	277	296
UBS AG	Suisse	111	124
The Bank of Nova Scotia	Canada	85	94
Deutsche Bank AG	Allemagne	36	39
Total		6 122	6 698

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	109 196	115 470
Zürcher Kantonalbank	Suisse	42 421	46 974
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	41 769	45 794
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	39 301	41 639
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	38 293	40 564
The Bank of Nova Scotia	Canada	34 461	37 858
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	29 598	30 831
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	28 091	29 518
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	27 673	30 702
BNP Paribas SA	France	18 618	20 416
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 804	18 866
UBS AG	Suisse	5 218	5 841
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 181	5 956
Total		437 624	470 429
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	164 506	177 062
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	86 827	93 185
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	82 579	88 039
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	67 193	70 869
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	52 348	55 762
Deutsche Bank AG	Allemagne	40 063	42 081
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	39 748	42 491
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	33 457	35 602
BNP Paribas SA	France	31 386	33 047
Banco Santander SA	Espagne	24 584	27 335
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	22 598	24 051
Zürcher Kantonalbank	Suisse	20 843	22 365
ING Bank NV	Pays-Bas	16 368	17 728
UBS AG	Suisse	13 141	14 387
Nomura International Plc	Royaume-Uni	3 780	4 030
Total		699 421	748 034
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	74 068	78 746
Total		74 068	78 746

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	47 605	50 099
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34 770	36 668
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	16 317	17 174
BNP Paribas SA	France	1 467	1 671
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	254	634
Total		100 413	106 246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	38 452	40 446
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	37 904	40 744
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 641	19 517
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 392	18 246
Deutsche Bank AG	Allemagne	12 139	12 652
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 209	7 567
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 483	6 807
Total		138 220	145 979
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	56 845	61 200
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22 232	23 452
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21 057	22 543
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 723	19 964
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	17 881	18 857
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	16 500	17 616
Deutsche Bank AG	Allemagne	11 081	11 719
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 785	9 308
UBS AG	Suisse	5 658	6 065
BNP Paribas SA	France	4 883	5 170
ING Bank NV	Pays-Bas	3 740	4 048
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 139	3 323
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3 032	3 265
Banco Santander SA	Espagne	2 314	2 576
Nomura International Plc	Royaume-Uni	476	504
Total		196 346	209 610

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Covered Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	69 250	73 395
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	27 917	29 824
Banco Santander SA	Espagne	19 161	21 292
Societe Generale SA	France	18 666	20 484
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 278	14 039
Deutsche Bank AG	Allemagne	9 483	9 996
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 930	9 516
UBS AG	Suisse	5 662	6 072
BNP Paribas SA	France	4 016	4 241
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 590	3 828
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 309	3 524
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 428	2 581
Total		184 690	198 792
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	124 993	136 932
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	86 455	89 264
The Bank of Nova Scotia	Canada	72 862	78 256
BNP Paribas SA	France	31 806	32 790
Macquarie Bank Limited	Australie	19 988	20 794
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 983	9 356
Banco Santander SA	Espagne	1 568	1 736
Total		346 655	369 128
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	48 116	52 276
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 355	19 100
The Bank of Nova Scotia	Canada	12 068	12 933
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 736	11 164
BNP Paribas SA	France	8 727	8 984
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 889	5 396
Total		102 891	109 853

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	23 199	25 744
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 904	18 610
BNP Paribas SA	France	12 717	13 228
Natixis SA	France	4 764	5 391
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 590	1 750
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	53	60
Total		60 227	64 783
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	169 950	179 388
The Bank of Nova Scotia	Canada	108 277	118 826
Zürcher Kantonalbank	Suisse	78 762	87 447
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	45 743	47 385
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	39 367	43 640
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 052	32 680
BNP Paribas SA	France	29 083	30 510
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6 845	7 220
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 985	3 219
Total		512 064	550 315
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 776	14 368
BNP Paribas SA	France	7 723	8 871
Total		21 499	23 239
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 305	2 473
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 042	1 134
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	933	962
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	906	967
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	903	974
UBS AG	Suisse	896	973
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	869	930
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	855	925
BNP Paribas SA	France	786	833
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	474	501
Deutsche Bank AG	Allemagne	217	227
Total		10 186	10 899

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Blockchain Technology UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	120	125
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	59	61
Total		179	186
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	10 780	11 496
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 264	6 726
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 005	5 348
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 593	4 984
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 436	2 619
UBS AG	Suisse	988	1 112
Total		30 066	32 285
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 539	2 718
BNP Paribas SA	France	661	700
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	507	545
Total		3 707	3 963
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	578 181	620 237
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	345 057	365 621
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	277 452	292 838
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	262 959	281 038
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	210 354	224 114
Deutsche Bank AG	Allemagne	192 022	202 266
BNP Paribas SA	France	191 804	202 324
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	149 176	159 845
Banco Santander SA	Espagne	90 451	100 980
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	83 296	88 690
Zürcher Kantonalbank	Suisse	81 575	87 116
UBS AG	Suisse	71 320	77 246
ING Bank NV	Pays-Bas	54 666	59 230
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	52 864	56 236
Nomura International Plc	Royaume-Uni	10 205	10 803
The Bank of Nova Scotia	Canada	694	778
Total		2 652 076	2 829 362

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	718 301	781 797
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	422 777	469 455
The Bank of Nova Scotia	Canada	165 368	177 572
Natixis SA	France	160 916	178 293
UBS AG	Suisse	140 818	155 728
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	85 197	88 120
Zürcher Kantonalbank	Suisse	62 816	68 800
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	62 517	67 014
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	58 083	60 727
BNP Paribas SA	France	44 555	46 309
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	42 033	46 453
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	28 704	31 479
Banco Santander SA	Espagne	19 728	21 927
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 027	15 849
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 901	10 179
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	8 605	9 121
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 379	5 705
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 479	4 727
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 460	1 535
Total		2 054 664	2 240 790
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	280 827	310 454
Zürcher Kantonalbank	Suisse	252 206	273 576
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	241 646	267 370
The Bank of Nova Scotia	Canada	201 116	217 308
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	113 873	126 071
Societe Generale SA	France	91 549	101 200
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	82 990	91 758
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	77 086	82 655
Natixis SA	France	76 253	84 432
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	66 716	70 145
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	50 246	53 078
BNP Paribas SA	France	49 786	52 473
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	42 814	46 480
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	41 577	43 613
ING Bank NV	Pays-Bas	22 904	25 284

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Nomura International Plc	Royaume-Uni	21 919	23 520
Deutsche Bank AG	Allemagne	15 910	17 037
Banco Santander SA	Espagne	15 231	16 835
UBS AG	Suisse	4 248	4 749
Total		1 748 897	1 908 038
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	196 343	207 760
The Bank of Nova Scotia	Canada	187 176	201 803
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	109 903	117 849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	90 035	98 073
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	82 059	88 786
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	65 198	72 383
UBS AG	Suisse	58 179	65 446
Societe Generale SA	France	47 127	52 250
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	41 288	48 084
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21 266	23 706
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 976	2 175
Macquarie Bank Limited	Australie	1 172	1 285
Natixis SA	France	238	265
Total		901 960	979 865
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	330 417	367 955
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	310 389	334 344
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	151 702	168 069
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32 529	37 725
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	27 633	30 647
Total		852 670	938 740

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	2 337 844	2 459 758
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	693 168	778 801
Societe Generale SA	France	645 902	716 327
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	464 422	492 139
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	434 373	466 946
The Bank of Nova Scotia	Canada	398 785	430 075
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	395 334	423 928
UBS AG	Suisse	341 640	381 586
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	242 616	269 546
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	240 725	266 249
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	223 332	260 443
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	179 673	194 860
Macquarie Bank Limited	Australie	47 564	52 284
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43 794	48 659
Nomura International Plc	Royaume-Uni	16 439	24 595
Natixis SA	France	925	1 028
Total		6 706 536	7 267 224
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	22 744	23 926
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 715	24 085
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 152	19 127
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16 829	17 763
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 754	15 470
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 790	14 484
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 487	13 201
BNP Paribas SA	France	9 520	10 581
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	8 256	9 177
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 791	8 198
UBS AG	Suisse	3 213	3 613
Total		149 251	159 625

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	168	187
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	119	242
Societe Generale SA	France	100	105
BNP Paribas SA	France	42	156
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	33	35
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	12	139
Total		474	864
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	165 885	179 773
Zürcher Kantonalbank	Suisse	165 584	179 945
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	149 007	166 532
Banco Santander SA	Espagne	144 097	160 410
Societe Generale SA	France	138 826	151 173
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	135 218	150 040
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	93 465	104 259
Natixis SA	France	50 572	56 099
ING Bank NV	Pays-Bas	35 473	39 198
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	23 414	24 998
UBS AG	Suisse	17 781	19 733
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 162	13 672
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 153	10 542
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 234	5 829
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 004	5 370
BNP Paribas SA	France	1 496	1 578
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	138	146
Total		1 154 509	1 269 297

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	208 807	229 234
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	162 361	178 168
Banco Santander SA	Espagne	32 543	35 871
Societe Generale SA	France	30 360	32 740
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 817	21 035
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 622	18 304
The Bank of Nova Scotia	Canada	15 748	17 048
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	11 496	12 359
BNP Paribas SA	France	6 219	6 376
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 404	5 673
Natixis SA	France	1 982	2 174
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	254	279
Total		511 613	559 261
iShares Growth Portfolio UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 308	1 392
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	501	559
Total		1 809	1 951
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 025	1 090
BNP Paribas SA	France	903	949
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	321	338
UBS AG	Suisse	257	276
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	104	107
Total		2 610	2 760
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	61 238	66 052
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	47 997	51 792
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	39 245	41 717
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38 298	41 138
Total		186 778	200 699

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI Australia UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	19 260	20 981
UBS AG	Suisse	12 132	13 846
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	11 094	11 968
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	8 575	9 049
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 189	2 521
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 917	2 101
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	37	42
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24	28
Total		55 228	60 536
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	28 287	32 552
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22 491	23 306
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 115	16 323
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 905	7 615
UBS AG	Suisse	6 199	6 823
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 493	5 902
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 576	3 834
UBS Europe SE	Suisse	2 592	2 913
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 486	1 640
Societe Generale SA	France	492	548
Nomura International Plc	Royaume-Uni	406	622
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	387	408
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	82	89
Macquarie Bank Limited	Australie	81	88
Credit Suisse International	Suisse	0	80
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	0	133
Total		93 592	102 876

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	99 714	114 803
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	46 005	48 874
UBS AG	Suisse	19 061	21 126
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	15 134	16 228
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 180	13 369
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	9 565	10 194
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 486	5 739
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 845	5 388
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 832	5 288
Societe Generale SA	France	4 374	4 858
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 205	3 506
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 689	1 902
Macquarie Bank Limited	Australie	1 229	1 366
Total		227 319	252 641
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	98 317	108 914
Total		98 317	108 914
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 062	2 258
UBS AG	Suisse	776	912
Societe Generale SA	France	410	476
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	82	91
Total		3 330	3 737
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	6 828	7 466
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	4 439	4 814
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 741	2 908
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 416	2 550
UBS AG	Suisse	1 291	1 453
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 094	1 213
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	758	873
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	645	707
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	269	295
Total		20 481	22 279

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 362	1 491
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	862	905
Total		2 224	2 396
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
UBS AG	Suisse	4 269	4 789
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 229	1 420
Societe Generale SA	France	1 065	1 160
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	747	795
The Bank of Nova Scotia	Canada	129	139
Total		7 439	8 303
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	2 261	2 657
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 859	2 008
Societe Generale SA	France	1 243	1 366
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	652	701
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	487	550
The Bank of Nova Scotia	Canada	65	89
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2	2
Total		6 569	7 373
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	5 431	6 333
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 663	2 866
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 014	1 086
Societe Generale SA	France	814	893
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	657	700
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	394	443
The Bank of Nova Scotia	Canada	322	447
Total		11 295	12 768

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	241 066	267 074
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	74 610	79 929
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	54 668	63 343
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	40 692	43 255
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	37 087	40 355
UBS AG	Suisse	30 378	34 090
Macquarie Bank Limited	Australie	21 626	23 896
Societe Generale SA	France	17 498	19 515
The Bank of Nova Scotia	Canada	14 502	15 731
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12 699	14 163
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 627	12 894
Credit Suisse International	Suisse	0	4
Total		556 453	614 249
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	25 252	27 180
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 843	3 168
Total		28 095	30 348
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	318	343
Total		318	343
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	254 599	264 549
UBS AG	Suisse	152 298	168 191
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	129 180	142 705
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 151	9 826
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 482	7 091
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 335	1 426
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	371	399
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	46	51
Total		553 462	594 238

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
		000 GBP	000 GBP
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF			
The Bank of Nova Scotia	Canada	507 394	543 428
Zürcher Kantonalbank	Suisse	388 634	431 142
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	351 106	373 442
Banco Santander SA	Espagne	332 283	368 213
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	280 870	296 651
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	238 562	245 774
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	128 878	132 537
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	114 975	118 837
Natixis SA	France	89 482	99 327
ING Bank NV	Pays-Bas	33 568	36 093
Nomura International Plc	Royaume-Uni	31 937	33 487
Societe Generale SA	France	14 852	16 444
BNP Paribas SA	France	10 806	11 502
UBS AG	Suisse	946	1 100
Total		2 524 293	2 707 977

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par les Compartiments iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF, iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF, iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF, iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF et iShares World Equity High Income UCITS ETF en vertu de l'Accord-cadre ISDA au titre de marges de variation est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 30 juin 2024 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée au 30 juin 2024. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Nom du Compartiment	Devise	% de la VL	Total des rendements perçus 000
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	0,22	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,15	(146)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	1,78	2 425
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	8,03	17
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	6,94	48

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 30 juin 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	6
JPMorgan Chase Bank NA	Royaume-Uni	6
Total		12

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	8
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12
JPMorgan Chase Bank NA	Royaume-Uni	97
Total		117

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		000 USD
Bank of America	États-Unis	2 243
Goldman Sachs	Royaume-Uni	9 840
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 150
JPMorgan Chase Bank NA	Royaume-Uni	7 536
Total		29 769

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF		000 USD
Bank of America	États-Unis	429
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	407
Total		836

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares World Equity High Income UCITS ETF		000 USD
Bank of America	États-Unis	525
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	513
Total		1 038

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 30 juin 2024.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
		1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(5)	-	-	(5)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	-	-	-	-	306	563	-	869
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	31	-	31

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres et d'IFD de gré à gré (swaps de rendement total inclus) au 30 juin 2024.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 166
EUR	-	-	1 123
GBP	-	-	997
USD	-	-	4 022
Total	-	-	7 308
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	7 326
EUR	-	-	1 077
GBP	-	-	6 347
USD	-	-	8 884
Total	-	-	23 634
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	2
EUR	-	-	1 390
GBP	-	-	7 819
USD	-	-	389
Total	-	-	9 600
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	3
CAD	-	-	373
DKK	-	-	90
EUR	-	-	671
GBP	-	-	3 998
NOK	-	-	24
USD	-	-	1 539
Total	-	-	6 698

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	25 011
CAD	-	-	24 681
EUR	-	-	96 138
GBP	-	-	125 379
JPY	-	-	4 933
NOK	-	-	24
SEK	-	-	954
USD	-	-	193 309
Total	-	-	470 429
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	323
CAD	-	-	44 054
CHF	-	-	31
DKK	-	-	9 312
EUR	-	-	153 549
GBP	-	-	371 203
JPY	-	-	1 163
NOK	-	-	2 266
SEK	-	-	10
USD	-	-	166 123
Total	-	-	748 034
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	3
CAD	-	-	5 200
EUR	-	-	62 871
GBP	-	-	1 407
USD	-	-	9 265
Total	-	-	78 746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	478
EUR	-	-	23 993
GBP	-	-	67 261
USD	-	-	14 514
Total	-	-	106 246

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	7 871
EUR	-	-	36 253
GBP	-	-	62 370
JPY	-	-	1 031
USD	-	-	38 454
Total	-	-	145 979
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	84
CAD	-	-	13 406
CHF	-	-	4
DKK	-	-	3 177
EUR	-	-	38 664
GBP	-	-	112 286
JPY	-	-	653
NOK	-	-	778
SEK	-	-	3
USD	-	-	40 555
Total	-	-	209 610
iShares € Covered Bond UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	35
CAD	-	-	10 192
DKK	-	-	1 593
EUR	-	-	55 249
GBP	-	-	86 810
JPY	-	-	326
NOK	-	-	361
SEK	-	-	2
USD	-	-	44 224
Total	-	-	198 792

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	6 588
CHF	-	-	85
EUR	-	-	227 699
GBP	-	-	38 474
JPY	-	-	855
USD	-	-	95 427
Total	-	-	369 128
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	1 236
CHF	-	-	14
EUR	-	-	42 639
GBP	-	-	38 351
JPY	-	-	141
USD	-	-	27 472
Total	-	-	109 853
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	544
CHF	-	-	429
EUR	-	-	46 901
GBP	-	-	1 307
JPY	-	-	1 575
USD	-	-	14 027
Total	-	-	64 783
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	34 912
CAD	-	-	53 284
EUR	-	-	131 755
GBP	-	-	77 447
JPY	-	-	2 852
NOK	-	-	14
SEK	-	-	125
USD	-	-	249 926
Total	-	-	550 315

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	2
EUR	-	-	1 369
GBP	-	-	21 488
USD	-	-	380
Total	-	-	23 239
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	9
CAD	-	-	313
DKK	-	-	59
EUR	-	-	2 702
GBP	-	-	5 722
JPY	-	-	32
NOK	-	-	19
USD	-	-	2 043
Total	-	-	10 899
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
DKK	-	-	2
EUR	-	-	49
GBP	-	-	4
JPY	-	-	98
NOK	-	-	1
SEK	-	-	4
USD	-	-	28
Total	-	-	186
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	1 562
DKK	-	-	261
EUR	-	-	14 252
GBP	-	-	5 069
JPY	-	-	230
NOK	-	-	66
USD	-	-	10 845
Total	-	-	32 285

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	46
EUR	-	-	971
GBP	-	-	2 265
JPY	-	-	19
NOK	-	-	6
USD	-	-	656
Total	-	-	3 963
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	810
CAD	-	-	157 402
CHF	-	-	119
DKK	-	-	32 566
EUR	-	-	660 829
GBP	-	-	1 267 518
JPY	-	-	4 077
NOK	-	-	7 999
SEK	-	-	34
USD	-	-	698 008
Total	-	-	2 829 362
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	8 710
CAD	-	-	21 645
CHF	-	-	23 129
DKK	-	-	1 645
EUR	-	-	668 421
GBP	-	-	256 111
JPY	-	-	434 107
NOK	-	-	381
SEK	-	-	4 165
USD	-	-	822 476
Total	-	-	2 240 790

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	13 030
CAD	-	-	50 260
CHF	-	-	26 408
DKK	-	-	4 633
EUR	-	-	510 205
GBP	-	-	368 242
JPY	-	-	130 259
NOK	-	-	1 000
SEK	-	-	9 212
USD	-	-	794 789
Total	-	-	1 908 038
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)			
	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	37
CAD	-	-	12 259
CHF	-	-	199
DKK	-	-	2 071
EUR	-	-	183 849
GBP	-	-	91 860
JPY	-	-	419 583
NOK	-	-	984
SEK	-	-	3 002
USD	-	-	266 021
Total	-	-	979 865
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	140
DKK	-	-	1 453
EUR	-	-	217 062
GBP	-	-	18 274
JPY	-	-	444 795
USD	-	-	257 016
Total	-	-	938 740

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI World UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	196
CAD	-	-	26 125
CHF	-	-	5 535
DKK	-	-	7 616
EUR	-	-	595 383
GBP	-	-	249 288
JPY	-	-	1 754 824
NOK	-	-	1 955
SEK	-	-	5 965
USD	-	-	4 620 337
Total	-	-	7 267 224
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	7 396
CAD	-	-	17 347
EUR	-	-	26 701
GBP	-	-	56 589
NOK	-	-	3
SEK	-	-	28
USD	-	-	51 561
Total	-	-	159 625
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	113
CAD	-	-	139
EUR	-	-	209
GBP	-	-	138
JPY	-	-	35
USD	-	-	230
Total	-	-	864

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	6 726
CAD	-	-	24 672
CHF	-	-	18 240
DKK	-	-	6 467
EUR	-	-	344 510
GBP	-	-	135 518
JPY	-	-	134 629
NOK	-	-	65
SEK	-	-	119
USD	-	-	598 351
Total	-	-	1 269 297
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	966
CAD	-	-	7 674
CHF	-	-	14 832
DKK	-	-	646
EUR	-	-	100 983
GBP	-	-	89 835
JPY	-	-	102 481
NOK	-	-	150
SEK	-	-	7 921
USD	-	-	233 773
Total	-	-	559 261
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CHF	-	-	26
EUR	-	-	72
GBP	-	-	393
JPY	-	-	30
USD	-	-	1 430
Total	-	-	1 951

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	159
EUR	-	-	1 193
GBP	-	-	998
NOK	-	-	1
USD	-	-	409
Total	-	-	2 760
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	2
CAD	-	-	14 982
DKK	-	-	2 706
EUR	-	-	88 435
GBP	-	-	62 193
JPY	-	-	1 358
NOK	-	-	627
SEK	-	-	2
USD	-	-	30 394
Total	-	-	200 699
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	4
DKK	-	-	40
EUR	-	-	5 493
GBP	-	-	238
JPY	-	-	12 483
SEK	-	-	1
USD	-	-	42 277
Total	-	-	60 536

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	2
CHF	-	-	129
DKK	-	-	363
EUR	-	-	11 021
GBP	-	-	2 620
JPY	-	-	36 778
NOK	-	-	164
SEK	-	-	500
USD	-	-	51 299
Total	-	-	102 876
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	7
DKK	-	-	161
EUR	-	-	13 588
GBP	-	-	2 958
JPY	-	-	58 308
NOK	-	-	53
SEK	-	-	162
USD	-	-	177 404
Total	-	-	252 641
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
EUR	-	-	12 618
GBP	-	-	19 627
JPY	-	-	3
USD	-	-	76 666
Total	-	-	108 914

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 734
CHF	-	-	3
EUR	-	-	556
GBP	-	-	32
JPY	-	-	2
NOK	-	-	1
SEK	-	-	27
USD	-	-	1 382
Total	-	-	3 737
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1
DKK	-	-	18
EUR	-	-	2 019
GBP	-	-	305
JPY	-	-	7 496
NOK	-	-	3
SEK	-	-	9
USD	-	-	12 428
Total	-	-	22 279
iShares MSCI South Africa UCITS ETF			
	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
EUR	-	-	265
GBP	-	-	269
JPY	-	-	26
USD	-	-	1 836
Total	-	-	2 396
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF			
	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	8
DKK	-	-	3
EUR	-	-	514
GBP	-	-	53
JPY	-	-	1 321
USD	-	-	6 404
Total	-	-	8 303

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 543
CAD	-	-	32
CHF	-	-	18
EUR	-	-	748
GBP	-	-	260
JPY	-	-	8
NOK	-	-	5
SEK	-	-	89
USD	-	-	4 670
Total	-	-	7 373
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	2 202
CAD	-	-	161
CHF	-	-	14
EUR	-	-	1 037
GBP	-	-	388
JPY	-	-	133
NOK	-	-	3
SEK	-	-	62
USD	-	-	8 768
Total	-	-	12 768
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	34
CAD	-	-	956
CHF	-	-	17
DKK	-	-	1 041
EUR	-	-	102 187
GBP	-	-	56 910
JPY	-	-	97 179
NOK	-	-	405
SEK	-	-	1 235
USD	-	-	354 285
Total	-	-	614 249

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
EUR	-	-	405
GBP	-	-	344
JPY	-	-	23 361
USD	-	-	6 238
Total	-	-	30 348
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	264
EUR	-	-	76
GBP	-	-	3
Total	-	-	343
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	597
CHF	-	-	10
EUR	-	-	21 595
GBP	-	-	30 229
JPY	-	-	716
USD	-	-	541 091
<i>IFD de gré à gré</i>			
USD	200	-	-
Total	200	-	594 238
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>IFD de gré à gré</i>			
USD	-	16	-
Total	-	16	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	44 360
CHF	-	-	272
DKK	-	-	1 620
EUR	-	-	443 660
GBP	-	-	1 135 195
JPY	-	-	53 466
USD	-	-	1 029 404
Total	-	-	2 707 977

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares World Equity High Income UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>IFD de gré à gré</i>			
USD	16	-	-
Total	16	-	-

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 30 juin 2024.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	2	3	6 588	-	6 593
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	715	715
Total	-	-	-	2	3	6 588	715	7 308
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	144	652	13 500	-	14 296
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 338	9 338
Total	-	-	-	144	652	13 500	9 338	23 634
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	11	23	9 566	-	9 600
Total	-	-	-	11	23	9 566	-	9 600
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	326	66	218	5 905	-	6 515
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	183	183
Total	-	-	326	66	218	5 905	183	6 698
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	14 768	573	10 016	289 055	-	314 412
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	156 017	156 017
Total	-	-	14 768	573	10 016	289 055	156 017	470 429

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	33 636	3 737	30 833	630 964	-	699 170
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	40 795	40 795
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	235	235
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 834	7 834
Total	-	-	33 636	3 737	30 833	630 964	48 864	748 034
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	111	314	8 413	69 908	-	78 746
Total	-	-	111	314	8 413	69 908	-	78 746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	17 303	2	4	88 937	-	106 246
Total	-	-	17 303	2	4	88 937	-	106 246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	13 969	281	4 674	111 533	-	130 457
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 522	15 522
Total	-	-	13 969	281	4 674	111 533	15 522	145 979
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	11 702	953	8 463	181 233	-	202 351
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 051	6 051
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	22	22
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 186	1 186
Total	-	-	11 702	953	8 463	181 233	7 259	209 610

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	5 671	4 182	10 180	157 390	-	177 423
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 617	17 617
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	183	183
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 569	3 569
Total	-	-	5 671	4 182	10 180	157 390	21 369	198 792
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	19	2 664	2 525	312 021	-	317 229
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	51 623	51 623
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	148	148
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	128	128
Total	-	-	19	2 664	2 525	312 021	51 899	369 128
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	5	967	669	87 797	-	89 438
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 878	19 878
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	537	537
Total	-	-	5	967	669	87 797	20 415	109 853
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4	792	353	55 256	-	56 405
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 203	8 203
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	175	175
Total	-	-	4	792	353	55 256	8 378	64 783

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	3 789	583	15 868	286 211	-	306 451
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	243 864	243 864
Total	-	-	3 789	583	15 868	286 211	243 864	550 315
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	11	22	23 206	-	23 239
Total	-	-	-	11	22	23 206	-	23 239
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	216	60	569	9 963	-	10 808
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	90	90
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	-	-	216	60	569	9 963	91	10 899
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	33	-	-	72	-	105
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	72	72
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9	9
Total	-	-	33	-	-	72	81	186
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	962	50	2 299	27 351	-	30 662
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 623	1 623
Total	-	-	962	50	2 299	27 351	1 623	32 285

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	7	212	3 743	-	3 963
Total	-	-	1	7	212	3 743	-	3 963
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	1	117 973	13 132	129 766	2 390 467	-	2 651 339
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	152 833	152 833
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	869	869
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	24 321	24 321
Total	-	1	117 973	13 132	129 766	2 390 467	178 023	2 829 362
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	6 029	12 543	14 132	1 004 821	-	1 037 525
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 140 616	1 140 616
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 868	9 868
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	52 781	52 781
Total	-	-	6 029	12 543	14 132	1 004 821	1 203 265	2 240 790
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	3	15 784	5 558	24 362	770 604	-	816 311
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 038 196	1 038 196
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	16	16
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	53 515	53 515
Total	-	3	15 784	5 558	24 362	770 604	1 091 727	1 908 038

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	27 560	7 982	21 975	509 965	-	567 482
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	377 525	377 525
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	34 858	34 858
Total	-	-	27 560	7 982	21 975	509 965	412 383	979 865
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	15 675	40 720	307 078	-	363 473
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	539 357	539 357
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	35 910	35 910
Total	-	-	-	15 675	40 720	307 078	575 267	938 740
iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	70 740	38 083	81 875	1 548 465	-	1 739 163
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 255 084	5 255 084
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	272 977	272 977
Total	-	-	70 740	38 083	81 875	1 548 465	5 528 061	7 267 224
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	6 301	258	3 169	112 919	-	122 647
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	36 978	36 978
Total	-	-	6 301	258	3 169	112 919	36 978	159 625

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	1	14	334	-	350
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	514	514
Total	-	-	1	1	14	334	514	864
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 051	1 929	2 657	330 173	-	335 810
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	878 437	878 437
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	933	933
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	54 117	54 117
Total	-	-	1 051	1 929	2 657	330 173	933 487	1 269 297
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 346	748	1 176	100 897	-	105 167
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	401 781	401 781
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	14	14
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	52 299	52 299
Total	-	-	2 346	748	1 176	100 897	454 094	559 261
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	1 392	-	1 392
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	559	559
Total	-	-	-	-	-	1 392	559	1 951

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	54	172	2 467	-	2 694
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33	33
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	33	33
Total	-	-	1	54	172	2 467	66	2 760
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	9 916	2 528	16 162	172 067	-	200 673
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23	23
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Total	-	-	9 916	2 528	16 162	172 067	26	200 699
iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	10	426	1 102	9 365	-	10 903
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	47 454	47 454
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 179	2 179
Total	-	-	10	426	1 102	9 365	49 633	60 536
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4 855	561	1 294	67 924	-	74 634
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	26 899	26 899
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 343	1 343
Total	-	-	4 855	561	1 294	67 924	28 242	102 876

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 368	1 260	2 118	128 119	-	133 865
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	108 746	108 746
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 030	10 030
Total	-	-	2 368	1 260	2 118	128 119	118 776	252 641
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	7 943	4 065	-	22 574	-	34 582
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	63 301	63 301
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 031	11 031
Total	-	-	7 943	4 065	-	22 574	74 332	108 914
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	83	-	83
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 654	3 654
Total	-	-	-	-	-	83	3 654	3 737
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	166	182	417	5 969	-	6 734
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 577	14 577
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	968	968
Total	-	-	166	182	417	5 969	15 545	22 279

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	109	56	-	308	-	473
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 772	1 772
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	151	151
Total	-	-	109	56	-	308	1 923	2 396
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	39	101	2 019	-	2 159
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 144	6 144
Total	-	-	-	39	101	2 019	6 144	8 303
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	940	-	940
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 433	6 433
Total	-	-	-	-	-	940	6 433	7 373
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	1 941	-	1 941
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 827	10 827
Total	-	-	-	-	-	1 941	10 827	12 768
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	30 107	13 944	11 272	251 009	-	306 332
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	277 841	277 841
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	30 076	30 076
Total	-	-	30 107	13 944	11 272	251 009	307 917	614 249

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	100	-	100
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	25 652	25 652
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 596	4 596
Total	-	-	-	-	-	100	30 248	30 348
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	343	343
Total	-	-	-	-	-	-	343	343
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	10 408	5 469	304	36 525	-	52 706
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	525 537	525 537
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	15 995	15 995
Total	-	-	10 408	5 469	304	36 525	541 532	594 238
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	751	15 984	43 166	1 416 455	-	1 476 356
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 228 476	1 228 476
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 145	3 145
Total	-	-	751	15 984	43 166	1 416 455	1 231 621	2 707 977

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital et les ETF reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 30 juin 2024.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	2 789
Total	2 789
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	14 192
Total	14 192
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	9 600
Total	9 600
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	5 066
Total	5 066
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	252 123
Total	252 123
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	570 069
Total	570 069
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	78 746
Total	78 746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	89 072
Total	89 072
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	105 404
Total	105 404

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	173 409
Total	173 409
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	153 596
Total	153 596
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	163 932
Total	163 932
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	72 658
Total	72 658
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	35 964
Total	35 964
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	241 000
Total	241 000
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	23 239
Total	23 239
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	9 030
Total	9 030
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	19 099
Total	19 099
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	3 417
Total	3 417
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	2 143 733
Total	2 143 733
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	603 261
Total	603 261

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	455 009
Total	455 009
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	98 073
Total	98 073
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	333
Total	333
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	113 317
Total	113 317
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	60 420
Total	60 420
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	2 339
Total	2 339
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	159 535
Total	159 535
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	1 097 982
Total	1 097 982

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 30 juin 2024.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	3 183
Australia	1 166
United Kingdom	997
French Republic	932
Province of Ontario Canada	139
Dell Technologies Inc	71
Bath & Body Works Inc	71
Catalent Inc	71
TE Connectivity Ltd	71
Stanley Black & Decker Inc	71

Émetteur	Valeur
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	7 819
Province of Ontario Canada	1 015
International Bank For Reconstruction & Development	362
Republic of Germany	176
French Republic	120
Kingdom of Spain	62
Kommunalbanken AS	23
European Investment Bank	12
Republic of Ireland	5
International Finance Corp	4

Émetteur	Valeur
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	117 320
United Kingdom	110 656
Republic of Germany	31 461
French Republic	22 904
Kingdom of the Netherlands	10 287
Kingdom of Spain	6 156
Canada	6 086
Flutter Entertainment Plc	5 665
Meta Platforms Inc	5 281
Nvidia Corp	5 277

Émetteur	Valeur
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	6 347
Canada	4 031
United States Treasury	3 707
Fairfax Financial Holdings Ltd	665
Enbridge Inc	660
Microsoft Corp	660
Eli Lilly & Co	660
Metro Inc	658
Canadian National Railway Co	656
Sun Life Financial Inc	656

Émetteur	Valeur
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	3 804
United States Treasury	1 169
Kingdom of Spain	307
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	298
Province of Ontario Canada	198
Canada	177
Kingdom of Belgium	153
French Republic	107
Kingdom of Denmark	90
International Bank For Reconstruction & Development	47

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	362 186
United States Treasury	94 765
Kingdom of Spain	63 286
French Republic	41 398
Province of Ontario Canada	32 059
Canada	21 227
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	21 096
Kingdom of Belgium	16 480
PDD Holdings Inc	12 584
Kingdom of Denmark	9 312

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	000 EUR
Kingdom of Spain	54 847
Province of Ontario Canada	8 288
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5 548
Asian Development Bank	3 063
International Bank For Reconstruction & Development	2 788
United Kingdom	1 391
Bpifrance Saca	995
International Finance Corp	265
French Republic	214

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	54 855
United States Treasury	36 775
Kingdom of Spain	12 787
French Republic	10 782
Canada	7 871
Republic of Germany	7 383
Maire SpA	1 561
Banca Generali SpA	1 561
Wise Plc	1 534
Brookfield Renewable Corp	1 534

Émetteur	Valeur
iShares € Covered Bond UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	85 285
United States Treasury	23 491
Kingdom of Spain	14 291
Republic of Austria	12 358
French Republic	11 250
Canada	6 167
Kingdom of Belgium	5 297
Province of Ontario Canada	4 993
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2 505
NRW Bank	2 050

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	67 259
French Republic	14 578
United States Treasury	14 414
Republic of Germany	9 177
Australia	478
Province of Ontario Canada	187
International Bank For Reconstruction & Development	67
Kingdom of Spain	41
European Investment Bank	26
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	109 502
United States Treasury	23 754
Kingdom of Spain	14 963
French Republic	10 611
Province of Ontario Canada	10 578
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6 901
Canada	6 237
Kingdom of Belgium	5 875
Kingdom of Denmark	3 177
PDD Holdings Inc	2 803

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	000 EUR
Republic of Austria	94 035
French Republic	54 918
United States Treasury	52 530
United Kingdom	27 788
Republic of Germany	27 641
Kingdom of Spain	23 291
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	13 084
Kingdom of Belgium	10 652
Microsoft Corp	6 665
Republic of Finland	5 183

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
United Kingdom	35 324
Republic of Austria	21 763
United States Treasury	10 384
Kingdom of Spain	6 385
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3 585
Kingdom of Belgium	2 922
Republic of Germany	2 869
French Republic	2 708
Microsoft Corp	2 644
NVidia Corp	2 213

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	
Republic of Austria	17 994
French Republic	9 480
Kingdom of Spain	7 718
Republic of Germany	5 731
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5 278
United States Treasury	4 292
Kingdom of Belgium	1 989
United Kingdom	1 307
Republic of Finland	968
Kingdom of the Netherlands	830

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
United States Treasury	125 949
United Kingdom	67 475
Republic of Germany	45 631
French Republic	25 893
Kingdom of the Netherlands	21 159
Enbridge Inc	11 945
Unitedhealth Group Inc	11 414
NVidia Corp	10 989
Sun Life Financial Inc	10 393
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 368

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
United Kingdom	21 488
Province of Ontario Canada	991
International Bank For Reconstruction & Development	354
Republic of Germany	172
French Republic	117
Kingdom of Spain	72
Kommunalbanken AS	22
European Investment Bank	12
Republic of Ireland	5
International Finance Corp	4

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
United Kingdom	5 471
United States Treasury	1 514
French Republic	1 130
Kingdom of Spain	844
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	387
Province of Ontario Canada	306
Kingdom of Belgium	272
Province of Quebec Canada	195
Canada	130
Bpifrance Saca	91

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
French Republic	43
State of Japan	42
United States Treasury	17
iShares Core S&P 500 ETF	6
Fast Retailing Co Ltd	6
Daikin Industries Ltd	6
KDDI Corp	5
United Kingdom	4
Fujifilm Holdings Corp	3
Disco Corp	3

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Kingdom of Spain	8 137	United Kingdom	2 005
United States Treasury	7 515	Kingdom of Spain	537
United Kingdom	4 770	United States Treasury	457
French Republic	4 396	French Republic	331
Province of Ontario Canada	1 683	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	314
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 428	International Bank For Reconstruction & Development	89
PDD Holdings Inc	511	Province of Ontario Canada	74
International Bank For Reconstruction & Development	469	European Investment Bank	37
Asian Development Bank	448	Republic of Germany	32
Kingdom of Belgium	395	Asian Development Bank	28

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	1 231 912	Republic of Austria	281 772
United States Treasury	424 415	United Kingdom	221 346
Kingdom of Spain	325 814	United States Treasury	174 875
French Republic	137 775	French Republic	104 012
Province of Ontario Canada	129 084	Republic of Germany	86 372
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	82 887	NVidia Corp	74 030
Canada	66 681	Apple Inc	54 558
Kingdom of Belgium	63 735	Kingdom of Spain	51 630
PDD Holdings Inc	51 723	Microsoft Corp	51 429
Province of Quebec Canada	33 665	iShares Core S&P 500 ETF	50 584

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
United Kingdom	271 119	State of Japan	258 838
United States Treasury	142 937	French Republic	83 808
French Republic	100 409	United States Treasury	78 462
Republic of Austria	82 705	United Kingdom	76 468
Kingdom of Spain	60 308	Kingdom of the Netherlands	24 430
Microsoft Corp	41 087	Kingdom of Spain	18 390
Republic of Germany	38 193	iShares Core S&P 500 ETF	14 666
iShares Core S&P 500 ETF	35 618	Fast Retailing Co Ltd	11 706
Apple Inc	29 258	Daikin Industries Ltd	11 340
London Stock Exchange Group Plc	28 783	Apple Inc	10 529

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	000 USD	iShares Core MSCI World UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	103 783	State of Japan	650 032
State of Japan	65 633	United States Treasury	413 330
French Republic	60 339	Hess Corp	318 328
Tokyo Electron Ltd	36 515	Boston Scientific Corp	249 519
Kingdom of the Netherlands	36 151	French Republic	224 331
Republic of Ireland	35 283	Micron Technology Inc	223 933
Republic of Austria	31 785	United Kingdom	191 439
Sony Group Corp	19 292	Freeport-Mcmoran Inc	184 092
Microsoft Corp	18 042	LAM Research Corp	182 705
Advanced Micro Devices Inc	15 256	NRG Energy Inc	156 092

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	000 USD	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	55 208	United States Treasury	84
United States Treasury	39 268	United Kingdom	77
Republic of Germany	8 957	Province of Ontario Canada	75
French Republic	8 334	Kingdom of Spain	58
Canada	4 827	Flutter Entertainment Plc	33
NVidia Corp	2 797	Hess Midstream LP	19
Kingdom of the Netherlands	2 570	Brookfield Renewable Corp	19
Enbridge Inc	2 411	Enbridge Inc	19
Sun Life Financial Inc	2 284	Freee KK	19
Canadian National Railway Co	2 278	NVidia Corp	18

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	000 USD	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	85 175	United Kingdom	37 702
United States Treasury	74 394	State of Japan	24 791
Republic of Austria	53 611	London Stock Exchange Group Plc	24 585
French Republic	44 604	Microsoft Corp	23 453
Apple Inc	36 093	iShares Core S&P 500 ETF	20 050
iShares Core S&P 500 ETF	34 941	Iberdrola SA	19 113
PDD Holdings Inc	30 713	Cisco Systems Inc	16 018
State of Japan	25 206	Costco Wholesale Corp	14 736
Republic of Germany	21 325	Shell Plc	13 414
NVidia Corp	21 183	iShares MSCI ACWI ETF	11 899

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	000 EUR	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	958	United Kingdom	974
United Kingdom	371	Kingdom of Spain	626
Kingdom of Spain	63	French Republic	256
Microsoft Corp	56	United States Treasury	165
NVidia Corp	56	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	163
Eli Lilly & Co	33	Canada	111
Dutch Bros Inc	31	Province of Ontario Canada	77
Newmont Corp	30	Kingdom of Belgium	52
Endeavor Group Holdings Inc	22	Province of Quebec Canada	44
Wix.com Ltd	21	Republic of Germany	44

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	61 700	United States Treasury	3 927
Kingdom of Spain	47 333	Microsoft Corp	2 055
French Republic	28 085	Albertsons Cos Inc	1 907
United States Treasury	18 705	Globe Life Inc	1 907
Province of Ontario Canada	11 867	Illumina Inc	1 907
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8 418	Zoom Video Communications Inc	1 907
Canada	5 751	Quest Diagnostics Inc	1 906
Kingdom of Belgium	4 107	Synchrony Financial	1 814
Kingdom of Denmark	2 706	Uber Technologies Inc	1 805
Asian Development Bank	2 569	Analog Devices Inc	1 742

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
United States Treasury	34 182	United States Treasury	110 146
State of Japan	29 812	Pdd Holdings Inc	11 575
French Republic	6 676	State of Japan	10 540
PDD Holdings Inc	3 483	iShares Core S&P 500 ETF	6 441
United Kingdom	1 529	Fast Retailing Co Ltd	4 855
iShares Core S&P 500 ETF	1 170	French Republic	4 732
Merck & Co Inc	722	Daikin Industries Ltd	4 703
Alphabet Inc	709	Kddi Corp	3 895
Sherwin-Williams Co	684	Fujifilm Holdings Corp	3 229
Northrop Grumman Corp	650	Disco Corp	2 527

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
United States Treasury	19 999
United Kingdom	14 584
iShares Core S&P 500 ETF	11 031
Alphabet Inc	10 135
Pdd Holdings Inc	5 717
Stellantis Nv	4 917
Hewlett Packard Enterprise Co	3 487
Keysight Technologies Inc	2 709
Saipem SpA	2 461
Onto Innovation Inc	2 255

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	
James Hardie Industries Plc	222
Generali	216
Apple Inc	141
NVidia Corp	139
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	133
Woodside Energy Group Ltd	115
Commonwealth Bank of Australia	108
National Australia Bank Ltd	98
Freeport-Mcmoran Inc	91
Exxon Mobil Corp	91

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
State of Japan	3 196
United States Treasury	1 578
Microsoft Corp	728
Albertsons Cos Inc	679
Globe Life Inc	679
Illumina Inc	679
Zoom Video Communications Inc	679
Quest Diagnostics Inc	673
Synchrony Financial	645
Uber Technologies Inc	642

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
United States Treasury	274
United Kingdom	200
iShares Core S&P 500 ETF	151
Alphabet Inc	139
Las Vegas Sands Corp	82
Qualcomm Inc	82
Amazon.Com Inc	82
Microsoft Corp	82
NVidia Corp	82
Johnson & Johnson	82

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
United States Treasury	1 459
Merck & Co Inc	479
Sherwin-Williams Co	479
Northrop Grumman Corp	457
Pepsico Inc	456
Meta Platforms Inc	420
NVidia Corp	290
Apple Inc	288
Costco Wholesale Corp	255
PPG Industries Inc	232

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
United States Treasury	721
NVidia Corp	438
Apple Inc	434
Freeport-Mcmoran Inc	266
Exxon Mobil Corp	266
Cadence Design Systems Inc	266
Meta Platforms Inc	266
Amazon.com Inc	265
Gilead Sciences Inc	211
James Hardie Industries Plc	197

iSHARES III PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	1 474
NVidia Corp	772
Apple Inc	740
Freeport-Mcmoran Inc	633
Exxon Mobil Corp	633
Cadence Design Systems Inc	633
Meta Platforms Inc	633
Amazon.com Inc	553
Gilead Sciences Inc	504
Ww Grainger Inc	465

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	126 745
State of Japan	71 578
United Kingdom	42 502
French Republic	30 865
iShares Core S&P 500 ETF	27 050
Alphabet Inc	24 851
PDD Holdings Inc	20 019
Stellantis NV	12 058
Kingdom of the Netherlands	9 798
Hewlett Packard Enterprise Co	8 550

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	2 829
Fast Retailing Co Ltd	2 700
Daikin Industries Ltd	2 615
KDDI Corp	2 166
Fujifilm Holdings Corp	1 528
Disco Corp	1 322
Fanuc Corp	1 311
iShares MSCI ACWI ETF	1 090
Fujikura Ltd	1 066
Chubu Electric Power Co Inc	831

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	000 USD
James Hardie Industries Plc	34
Generali	33
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20
Woodside Energy Group Ltd	17
Commonwealth Bank of Australia	16
National Australia Bank Ltd	15
Wesfarmers Ltd	12
Intesa Sanpaolo SpA	11
Woolworths Group Ltd	11
Macquarie Group Ltd	10

Émetteur	Valeur
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	000 USD
Hess Corp	26 583
Boston Scientific Corp	26 555
United States Treasury	26 204
Micron Technology Inc	24 055
LAM Research Corp	23 674
United Kingdom	22 528
Freeport-Mcmoran Inc	19 551
Sherwin-Williams Co	17 002
Merck & Co Inc	16 889
NRG Energy Inc	16 788

Émetteur	Valeur
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom	1 075 830
Province of Ontario Canada	73 863
Alphabet Inc	58 857
United States Treasury	57 188
State of Japan	53 466
Anheuser-Busch Inbev SA	43 626
Texas Roadhouse Inc	39 351
Amazon.com Inc	38 053
Oracle Corp	37 243
PDD Holdings Inc	36 580

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024, la « période de référence ». Les informations comparatives sont présentées pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (la « période de référence précédente »).

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des fonds relevant de l'Article 8. Concernant les mesures qui sont présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de mesure pertinente se rapporte aux investissements dont les données ESG sous-jacentes sont disponibles, plutôt qu'à l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont pas certifiées par le commissaire aux comptes, ni n'ont été révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence. La valeur totale des investissements devra inclure les positions courtes nettes (en ce compris les positions courtes nettes obtenues au moyen d'instruments financiers dérivés). BlackRock a adopté une approche proportionnée s'agissant du calcul de l'alignement des investissements de ses compartiments sur la taxinomie. Ainsi, toute exposition obtenue au moyen d'instruments dérivés (en ce compris les positions longues et courtes) est exclue du calcul de la proportion des investissements d'un compartiment dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

Les investissements devront inclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie tel que stipulé à l'article 53 des Normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation dans le cadre du rapport annuel global. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés sur la base de la date de règlement.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme les investissements dans des émetteurs ou des titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, sous réserve que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires observent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock se réfère aux cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement de l'investissement sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

Ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH ») : l'évaluation conduite par BlackRock pour déterminer si un placement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social au sens du SFDR. Afin d'évaluer si un placement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, qui tiennent compte à la fois des données de tierces parties et d'observations fondamentales. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables.

Facteurs de durabilité : les questions environnementales, sociales et de personnel, les questions de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données de marché (pouvant s'agir, pour certains, de Conseillers en investissement inscrits sous le régime du *Investment Advisers Act* de 1940, individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne peuvent être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont ni été présentées à la SEC américaine, ni n'ont reçu l'agrément de celle-ci ou de quelque autre organisme de régulation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés, ou rattachés, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation pour une valeur mobilière, un instrument ou produit financier ou une stratégie de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité des risques liés à l'usage qu'il peut faire ou permettre desdites Informations. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable de quelque erreur ou omission que ce soit dans lesdites Informations, ou de dommages y rattachés. Ce qui précède ne saurait exclure ou limiter toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par le droit applicable. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des prestataires tiers eu égard aux termes du présent paragraphe, habilités à faire valoir lesdits termes à l'encontre de toute partie tierce.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493003Q3D100106OP92

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il **promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes légères, le charbon thermique, les sables bitumineux, le tabac

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
TSMC Arizona Corp 2026-10-25	Technologie	0,91 %	États-Unis
China Construction Bank Corp Regs 2030-06-24	Secteur gouvernemental	0,69 %	Chine
Industrial and Commercial Bank of MTN Regs 2025-09-09	Secteur gouvernemental	0,68 %	Singapour
Hyundai Capital America MTN Regs 2029-01-16	Consommation cyclique	0,67 %	États-Unis
TSMC Arizona Corp 2031-10-25	Technologie	0,66 %	États-Unis
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Consommation cyclique	0,66 %	Îles Caïmans
Industrial and Commercial Bank of MTN Regs 2026-10-28	Secteur gouvernemental	0,66 %	Hong Kong
Hyundai Capital America MTN Regs 2025-11-03	Consommation cyclique	0,64 %	États-Unis
Three Gorges Finance I (Cayman Isl Regs 2026-06-02	Secteur gouvernemental	0,63 %	Îles Caïmans
Bank of China Ltd (Hong Kong BRANC MTN Regs 2025-06-24	Secteur gouvernemental	0,63 %	Hong Kong
Reliance Industries Ltd Regs 2032-01-12	Énergie	0,62 %	Inde
Korea Gas Corporation MTN Regs 2031-07-13	Secteur gouvernemental	0,58 %	République de Corée du Sud
China Taiping Insurance Holdings C Regs 2079-12-31	Secteur gouvernemental	0,56 %	Hong Kong
State Grid overseas Investment BVI MTN Regs 2027-05-04	Secteur gouvernemental	0,54 %	Îles Vierges britanniques
CITIC Ltd MTN Regs 2027-02-17	Secteur gouvernemental	0,54 %	Hong Kong

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

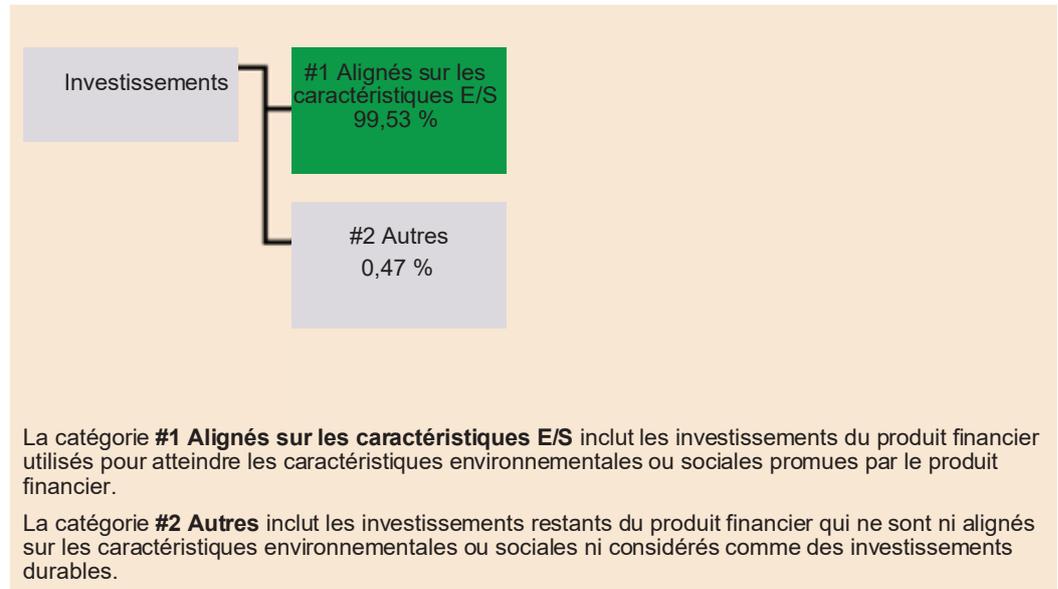
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,53 %	98,81 %
#2 Autres	0,47 %	1,19 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Secteur gouvernemental	Agences	41,40 %
Banque	Banque	9,87 %
Technologie	Technologie	7,23 %
Consommation cyclique	Automobile	4,75 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	4,22 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,93 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,58 %
Assurance	Assurance-vie	2,85 %
Transport	Services de transport	2,43 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	2,27 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	2,23 %
Secteur gouvernemental	Autorité locale	1,62 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,60 %
Énergie	Intégré	1,49 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,27 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,17 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,14 %
Communication	Filaire	1,09 %
Énergie	Raffineries	0,87 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

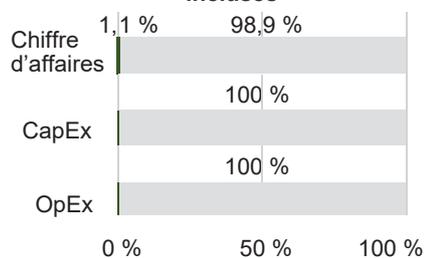
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

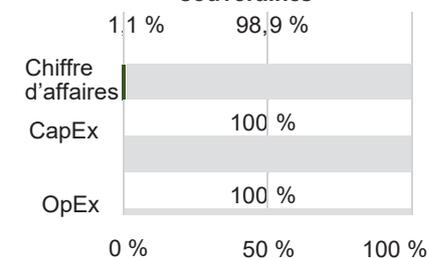
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,13 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %
Total de l'alignement en %	1,14 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,38 %
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,77 %
Total de l'alignement en %	1,15 %

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

● En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Markit iBoxx USD Asia ex-Japan Investment Grade Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.markit.com/company>.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	24,19 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	10,25 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	5,23 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les objectifs durables promus par ce produit financier sont atteints.

Dénomination du produit :
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SUESHY160OHW65

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

X Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ____ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

X Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 99,59 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables.

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Objectifs durables promus par le Compartiment

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables

Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public

Exposition aux Investissements considérés comme durables

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,59 %	99,56 %
Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	0,00 % ¹	s/o ²
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	99,59 %	s/o ²

¹ Cet élément de mesure est uniquement applicable aux Banques multilatérales de développement, qui ne représentent qu'une petite part de l'indice de marché large.

² L'indicateur a été ajouté à la stratégie d'investissement le 1er septembre 2023, lorsque la classification SFDR du Compartiment a été révisée de l'article 8 à l'article 9. Les données de performance pour cet indicateur ne sont pas disponibles pour la période de référence précédente.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

Les indicateurs relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et sont évalués au niveau des émetteurs par le fournisseur d'indice à l'aide d'une évaluation des politiques de protection que les banques de développement multilatérales ont déclaré avoir mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs qui étaient réputés enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

● Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a défini un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un placement cause un préjudice significatif au regard de l'ensemble des principales incidences négatives (PIN) impératives. Les critères portent sur des facteurs de durabilité tels que les sociétés bénéficiaires des investissements exposées aux combustibles fossiles, au non-respect des normes internationales, à des pratiques commerciales négatives pour l'environnement et aux armes controversées. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères relatifs aux incidences négatives sont évalués au moyen des données de fournisseurs tiers concernant l'implication commerciale (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des incidences environnementales ou sociales négatives) ou les controverses environnementales ou sociales d'un placement en vue d'exclure les investissements que BlackRock a jugé préjudiciables aux indicateurs de durabilité, sous réserve d'exceptions limitées, par exemple lorsque les données sont inexactes ou ne sont pas actualisées.

Les PIN suivantes sont pris en compte lors du processus relatif au principe consistant à ne pas causer de préjudice important :

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Intensité de GES des pays d'investissement	Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du PMNU

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juin 2023 au 30 mai 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Inter-American Development Bank 2026-04-20	Secteur gouvernemental	2,12 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2025-07-15	Secteur gouvernemental	1,91 %	Titres supranationaux
International Bank for Reconstruct 2025-04-22	Secteur gouvernemental	1,79 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2027-07-07	Secteur gouvernemental	1,72 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2027-01-20	Secteur gouvernemental	1,72 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2027-08-20	Secteur gouvernemental	1,67 %	Titres supranationaux
International Bank for Reconstruct 2025-10-28	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
African Development Bank 2026-07-22	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank MTN 2029-09-14	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2026-04-14	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank 2029-06-18	Secteur gouvernemental	1,61 %	Titres supranationaux
European Bank for Reconstruction A MTN 2025-05-19	Secteur gouvernemental	1,58 %	Titres supranationaux
European Bank for Reconstruction A MTN 2028-03-09	Secteur gouvernemental	1,55 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2028-04-25	Secteur gouvernemental	1,53 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2026-02-04	Secteur gouvernemental	1,53 %	Titres supranationaux

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

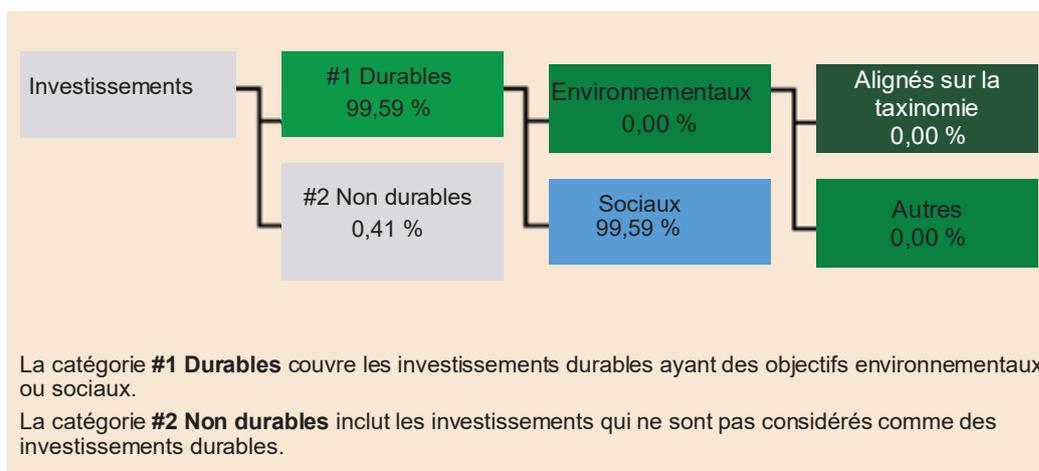
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o ¹
Autres	0,00 %	s/o ¹
Environnementaux	0,00 %	s/o ¹
Sociaux	99,59 %	s/o ¹
#1 Durables	99,59 %	99,56 %
#2 Non durables	0,41 %	0,44 %

¹À compter du 1er septembre 2023, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Secteur gouvernemental	Titres supranationaux	99,59 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage : du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

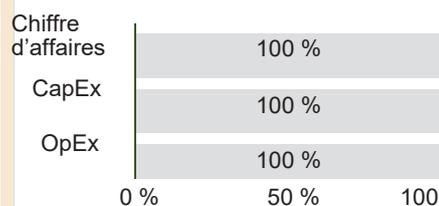
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

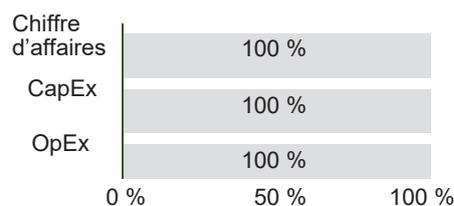
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,98 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,02 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %
Total de l'alignement en %	0,00 %

● Où se situait le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.


* Investissements durables assortis d'un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la part d'investissements durables* ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 99,59 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 10 %. Ces placements ont été uniquement utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint l'objectif d'investissement durable par réplication des objectifs d'investissement durable de l'Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre l'objectif d'investissement durable énoncé (cf. section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <http://www.yieldbook.com/m/indices/search.shtml>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Le Compartiment a réalisé l'objectif d'investissement durable qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,59 %	100,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	99,59 %	100,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,58 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,59 %	0,72 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	99,59 %	0,72 %

¹ Cet élément de mesure est uniquement applicable aux Banques multilatérales de développement, qui ne représentent qu'une petite part de l'indice de marché large.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299006LYO4OV6B0PK66

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 22,63 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B

L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel)

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	31,50 %	s/o ¹
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	31,03 %	s/o ¹
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	25,09	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	s/o ¹
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	43,19 %	s/o ¹
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,17	s/o ¹
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	58,73 %	s/o ¹
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	64,20 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	22,63 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	s/o ¹

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	s/o ¹
L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 22,63 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs assortis d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputés impliqués dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs assortis d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Non renouvelable / Renouvelable %	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Mineral Resources Ltd 144A 2028-10-01	Industrie de base	0,62 %	Australie
AECOM 2027-03-15	Industrie – Autre	0,57 %	États-Unis
Windstream Escrow LLC 144A 2028-08-15	Communication	0,55 %	États-Unis
Post Holdings Inc 144A 2030-04-15	Consommation non cyclique	0,55 %	États-Unis
Unifi Group LP 144A 2028-02-15	Communication	0,54 %	États-Unis
Post Holdings Inc 144A 2029-12-15	Consommation non cyclique	0,50 %	États-Unis
Gen Digital Inc 144A 2027-09-30	Technologie	0,47 %	États-Unis
Paramount Global 2062-03-30	Communication	0,45 %	États-Unis
Wynn Macau Ltd 144A 2028-08-26	Consommation cyclique	0,45 %	Îles Caïmans
Howard Hughes Corp 144A 2028-08-01	Finance – Autre	0,43 %	États-Unis
Tenet Healthcare Corporation 2028-10-01	Consommation non cyclique	0,43 %	États-Unis
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 2028-04-01	Consommation cyclique	0,41 %	Libéria
CrowdStrike Holdings Inc 2029-02-15	Technologie	0,41 %	États-Unis
Post Holdings Inc 144A 2031-09-15	Consommation non cyclique	0,40 %	États-Unis
Post Holdings Inc 144A 2028-01-15	Consommation non cyclique	0,40 %	États-Unis

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

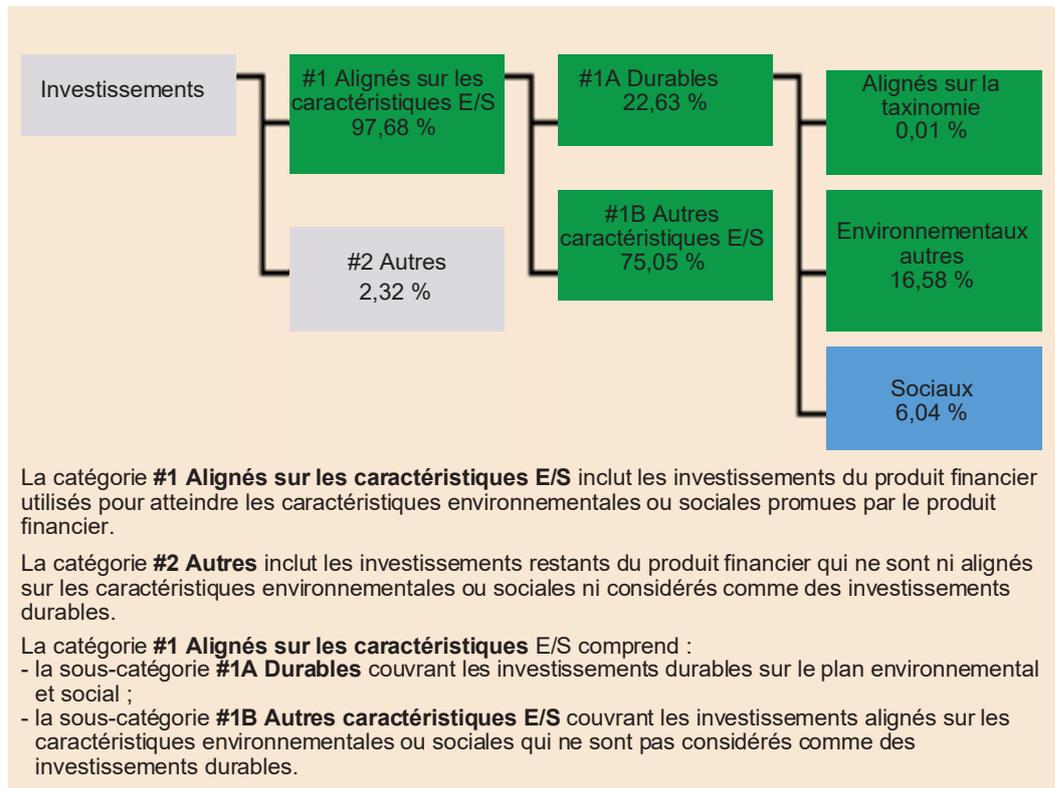
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,68 %	s/o ¹
#2 Autres	2,32 %	s/o ¹
#1A Durables	22,63 %	s/o ¹
#2 Autres	75,05 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	0,01 %	s/o ¹
Environnementaux autres	16,58 %	s/o ¹
Sociaux	6,04 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologie	Technologie	9,52 %
Consommation non cyclique	Santé	7,82 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	6,92 %
Consommation cyclique	Loisirs	6,33 %
Communication	Médias et loisirs	5,56 %
Communication	Câbles et satellites	4,96 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	4,63 %
Communication	Filaire	3,67 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,61 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	3,35 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	3,30 %
Sociétés financières	Sociétés financières	3,14 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,96 %
Biens d'équipement	Machines de construction	2,45 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,43 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,05 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,97 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	1,91 %
REIT	Autres REIT	1,79 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,79 %
Électricité	Électricité	1,65 %
Biens d'équipement	Aérospatiale et défense	1,55 %
Communication	Sans fil	1,52 %
Consommation cyclique	Automobile	1,39 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,30 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,25 %
Biens d'équipement	Emballages	1,16 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Industrie de base	Papier	1,14 %
Transport	Services de transport	1,12 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,01 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

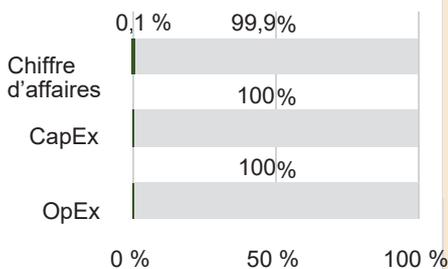
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

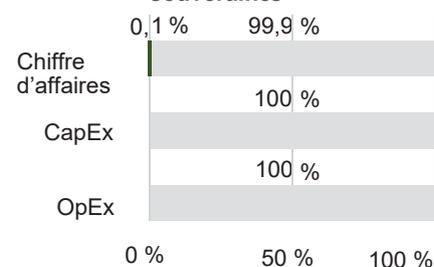
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,07 %
Total de l'alignement en %	0,07 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,01 %
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,06 %
Total de l'alignement en %	0,08 %

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 16,58 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 6,04 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate High Yield 3% Issuer Capped Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	31,50 %	40,69 %
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	31,03 %	30,99 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	25,09	25,23
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	43,19 %	43,05 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,17	1,16
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	58,73 %	58,58 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	64,20 %	64,03 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	22,63 %	23,63 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	20,15 %	20,08 %
L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	42,26 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	31,50 %	s/o ¹
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	31,03 %	27,10 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	25,09	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	19,05 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	43,19 %	s/o ¹
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,17	s/o ¹
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	58,73 %	s/o ¹
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	64,20 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	22,63 %	15,70 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	19,21 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,34 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	24,93 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	20,15 %	12,08 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	63,61 %
---	--	--------	---------

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300P1HZCP313RA515

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 18,55 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, l'énergie nucléaire (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), le charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), la production de charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), le pétrole et le gaz non conventionnels (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), les réserves de combustibles fossiles (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	18,55 %	16,58 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 18,55 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés accusés un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un filtre de sanctions de l'ONU

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juin 2023 au 31 mai 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2027-10-25	Trésors	0,60 %	France
France (Republic of) Regs 2039-06-25	Trésors	0,55 %	France
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	0,50 %	France
France (Republic of) Regs 2028-11-25	Trésors	0,44 %	France
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,41 %	France
France (Republic of) Regs 2026-05-25	Trésors	0,40 %	France
France (Republic of) Regs 2030-11-25	Trésors	0,37 %	France
France (Republic of) Regs 2027-05-25	Trésors	0,37 %	France
France (Republic of) Regs 2028-02-25	Trésors	0,36 %	France
France (Republic of) Regs 2025-11-25	Trésors	0,36 %	France
France (Republic of) Regs 2034-05-25	Trésors	0,36 %	France
France (Republic of) Regs 2026-04-25	Trésors	0,36 %	France
France (Republic of) Regs 2032-11-25	Trésors	0,35 %	France
France (Republic of) Regs 2026-02-25	Trésors	0,35 %	France
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,35 %	France

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

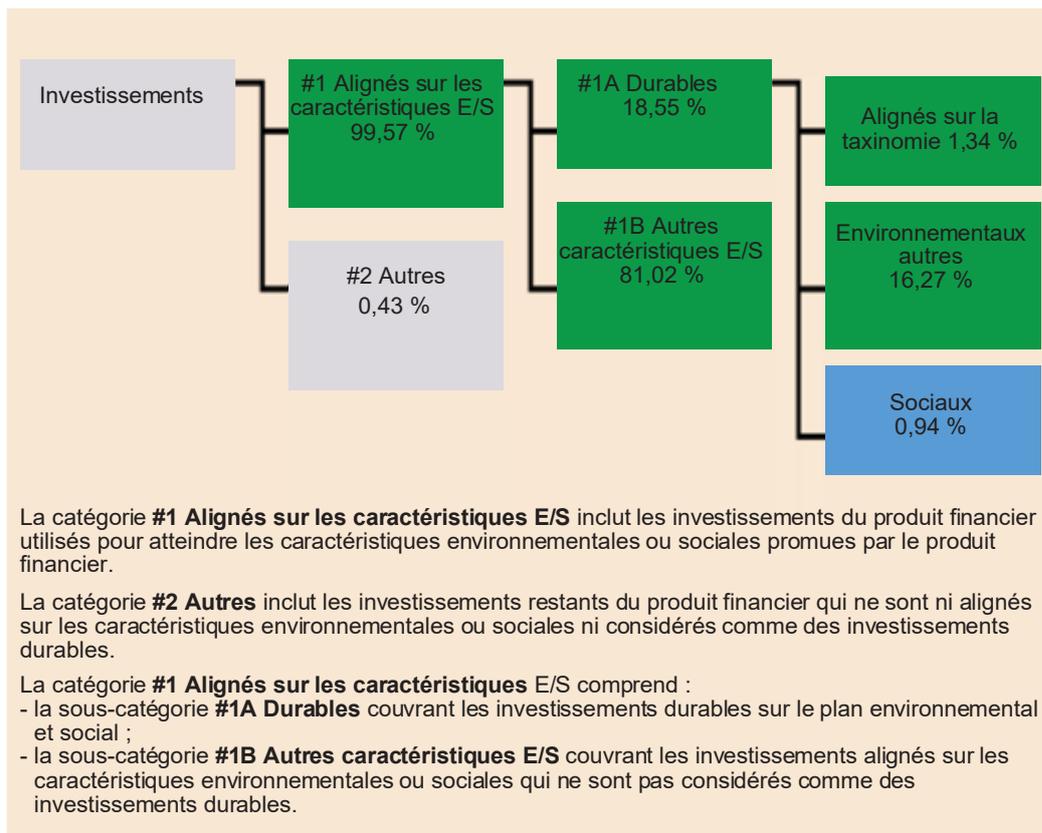
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,57 %	99,74 %
#2 Autres	0,43 %	0,26 %
#1A Durables	18,55 %	16,58 %
#2 Autres	81,02 %	83,16 %
Alignés sur la taxinomie	1,34 %	s/o ¹
Environnementaux autres	16,27 %	s/o ¹
Sociaux	0,94 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	54,56 %
Banque	Banque	7,60 %
Secteur gouvernemental	Titres supranationaux	6,79 %
Titrisation	Couvert	6,73 %
Secteur gouvernemental	Agences	6,58 %
Secteur gouvernemental	Autorité locale	4,11 %
Secteur gouvernemental	Souverain	1,18 %
Énergie	Raffineries	0,02 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,34 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

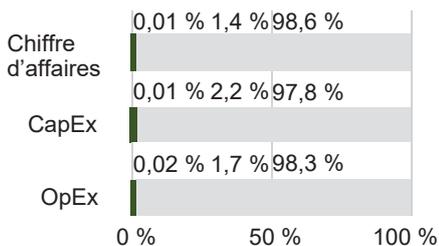
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

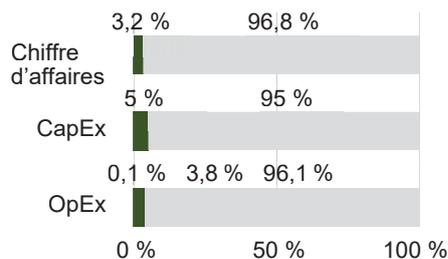
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 44,22 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 55,78 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,40 %
Total de l'alignement en %	1,40 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,65 %
Activités transitoires	0,09 %
Activités habilitantes	0,69 %
Total de l'alignement en %	1,43 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 16,27 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,94 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions ESG couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Aggregate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	18,55 %	16,43 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,39 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	18,55 %	12,27 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,75 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	2,76 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300DVB4J880UMUH75

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 53,55 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : les armes controversées, le tabac, le charbon thermique, la production d'électricité, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz (y compris le pétrole et le gaz non conventionnels), les armes conventionnelles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question

Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES

Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,55 %	49,10 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	63,21 %	87,29 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés assorties d'un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou d'un score de controverse environnementale égal à 0 ou 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	7,43	4,24
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	68,43 %	68,17 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,26 %	19,05 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,99	0,96
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	11,47 %	20,10 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	19,36 %	24,51 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	60,84 %	61,97 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 53,55 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs assortis d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputés impliqués dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs assortis d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Non renouvelable / Renouvelable %	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,42 %	États-Unis
Compagnie Generale des Etablisseme Regs 2030-09-03	Consommation cyclique	0,24 %	France
Johnson Controls International Plc 2035-05-23	Biens d'équipement	0,21 %	Irlande
SSE Plc Regs	Électricité	0,20 %	Royaume-Uni
Knorr-Bremse AG Regs 2027-09-21	Consommation cyclique	0,20 %	Allemagne
Gecina SA MTN Regs 2028-01-26	REIT	0,20 %	France
SAP SE Regs	Technologie	0,19 %	Allemagne
Sydney Airport Finance Company Pty MTN Regs 2033-05-03	Transport	0,19 %	Australie
Compagnie Generale des Etablisseme Regs 2025-09-03	Consommation cyclique	0,19 %	France
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banque	0,19 %	Suisse
EDP Finance BV MTN Regs 2029-09-21	Électricité	0,19 %	Pays-Bas
Sogecap SA Regs 2079-12-31	Assurance	0,18 %	France
KlepierreSA MTN Regs 2027-02-16	REIT	0,18 %	France
Gecina SA MTN Regs 2027-06-30	REIT	0,18 %	France
Dassault Systemes Regs 2029-09-16	Technologie	0,18 %	France

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

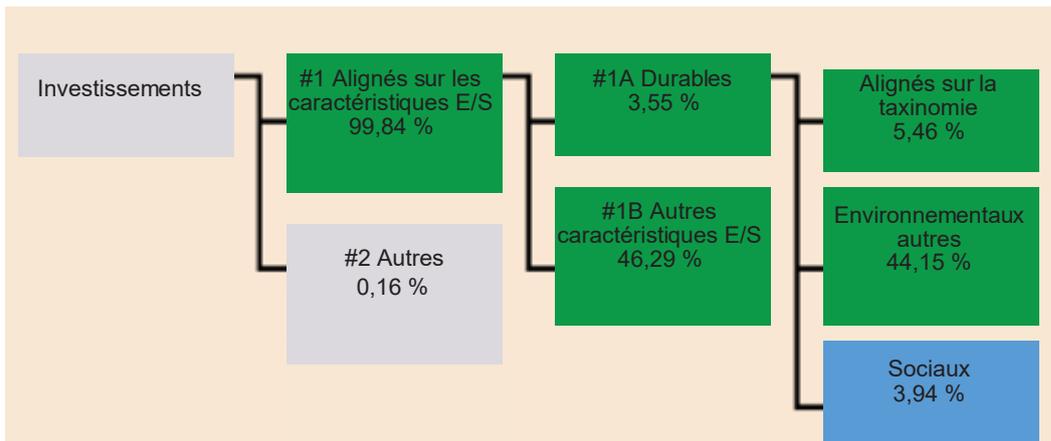
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,84 %	99,78 %
#2 Autres	0,16 %	0,22 %
#1A Durables	53,55 %	49,10 %
#2 Autres	46,29 %	50,68 %
Alignés sur la taxinomie	5,46 %	s/o ¹
Environnementaux autres	44,15 %	s/o ¹
Sociaux	3,94 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Banque	Banque	34,06 %
Électricité	Électricité	7,68 %
Technologie	Technologie	6,72 %
Communication	Filaire	5,92 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	5,47 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	4,83 %
Assurance	Assurance-vie	4,33 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,00 %
Consommation cyclique	Automobile	2,97 %
REIT	REIT commerciaux	2,89 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,40 %
Transport	Services de transport	2,31 %
REIT	REIT de bureaux	1,94 %
REIT	Autres REIT	1,75 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,70 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,67 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,53 %
Communication	Sans fil	1,48 %
Consommation non cyclique	Santé	1,11 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 5,46 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

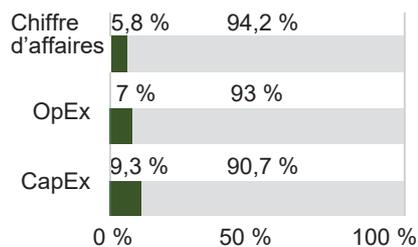
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

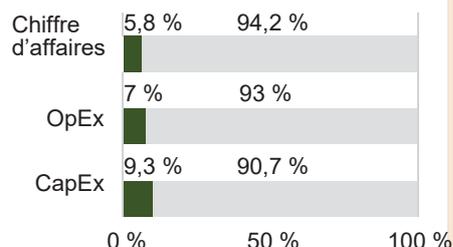
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	5,75 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %
Total de l'alignement en %	5,77 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	3,28 %
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	2,56 %
Total de l'alignement en %	5,89 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 44,15 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,94 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,99	
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	68,43 %	68,98 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	60,84 %	62,50 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,55 %	53,63 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés assorties d'un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou d'un score de controverse environnementale égal à 0 ou 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	7,43 %	7,69 %
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,26 %	19,46 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	63,21 %	86,37 %
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	19,36 %	19,70 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	11,47 %	12,46 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comparatif	Indice de marché large
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,99	s/o ¹
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	13,46 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	68,43 %	s/o ¹
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	60,84 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,55 %	36,88 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés assorties d'un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou d'un score de controverse environnementale égal à 0 ou 1	0,00 %	10,96 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	3,91 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	7,43 %	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	3,29 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,26 %	s/o ¹
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	63,21 %	s/o ¹
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	19,36 %	8,46 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	11,47 %	5,92 %
---	---	---------	--------

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300F8MC1C17K7SP68

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __ %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 51,00 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes nucléaires, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	51,00 %	47,64 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 51,00 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés accusés un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Vodafone Group Plc MTN Regs 2026-08-25	Communication	0,37 %	Royaume-Uni
Sanofi SA MTN Regs 2026-09-10	Consommation non cyclique	0,32 %	France
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Consommation non cyclique	0,31 %	Japon
Richemont International Holding SA Regs 2026-03-26	Consommation cyclique	0,30 %	Luxembourg
AT&T Inc 2026-09-05	Communication	0,30 %	États-Unis
Medtronic Global Holdings 2027-03-07	Consommation non cyclique	0,30 %	Luxembourg
Novartis Finance SA Regs 2028-09-23	Consommation non cyclique	0,30 %	Luxembourg
AT&T Inc 2028-05-19	Communication	0,30 %	États-Unis
Sanofi SA MTN Regs 2026-03-21	Consommation non cyclique	0,29 %	France
Coca-Cola Co 2027-03-09	Consommation non cyclique	0,29 %	États-Unis
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Communication	0,28 %	Pays-Bas
Essilorluxottica SA MTN Regs 2027-11-27	Consommation non cyclique	0,28 %	France
Apple Inc 2026-11-10	Technologie	0,27 %	États-Unis
Snam SpA MTN Regs 2026-10-25	Gaz naturel	0,26 %	Italie
Visa Inc 2026-06-15	Technologie	0,26 %	États-Unis

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

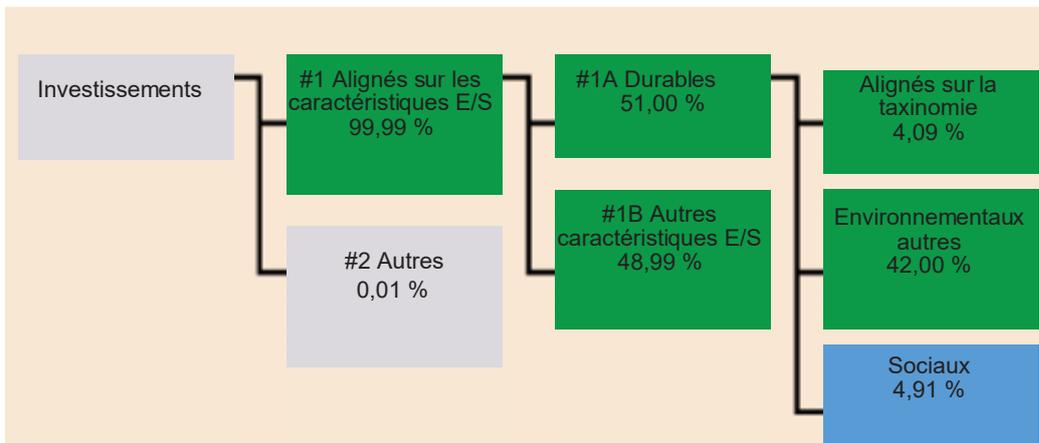
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,99 %	99,93 %
#2 Autres	0,01 %	0,07 %
#1A Durables	51,00 %	47,64 %
#2 Autres	48,99 %	52,29 %
Alignés sur la taxinomie	4,09 %	s/o ¹
Environnementaux autres	42,00 %	s/o ¹
Sociaux	4,91 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Consommation cyclique	Automobile	12,96 %
Communication	Filaire	9,04 %
Technologie	Technologie	8,80 %
Consommation non cyclique	Santé	7,66 %
Transport	Services de transport	6,05 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	5,91 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	5,71 %
Industrie de base	Produits chimiques	5,50 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	5,45 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	3,78 %
Électricité	Électricité	3,75 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	3,29 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,11 %
Communication	Médias et loisirs	2,54 %
Communication	Sans fil	2,30 %
Gaz naturel	Gaz naturel	2,10 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	1,94 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,65 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,62 %
Communication	Câbles et satellites	1,04 %
Énergie	Raffineries	0,12 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financiers 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,09 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

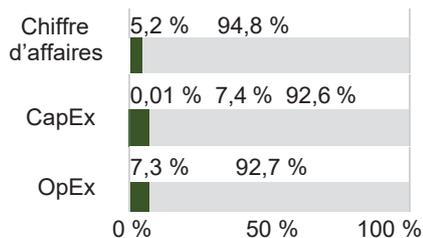
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

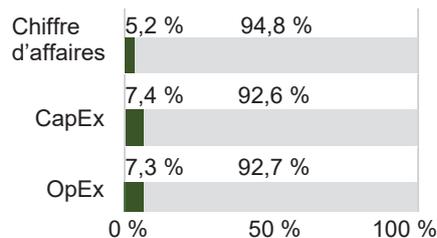
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	5,13 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %
Total de l'alignement en %	5,16 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	1,66 %
Activités transitoires	0,27 %
Activités habilitantes	3,25 %
Total de l'alignement en %	5,18 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 42,00 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,91 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	51,00 %	51,05 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	21,86 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	4,60 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	11,23 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	51,00 %	45,90 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2030-05-25	Trésors	0,97 %	France
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	0,96 %	France
France (Republic of) Regs 2027-10-25	Trésors	0,95 %	France
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,90 %	France
France (Republic of) Regs 2028-11-25	Trésors	0,89 %	France
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,83 %	France
Germany (Federal Republic of) Regs 2033-02-15	Trésors	0,79 %	Allemagne
France (Republic of) Regs 2028-02-25	Trésors	0,77 %	France
France (Republic of) Regs 2026-05-25	Trésors	0,76 %	France
France (Republic of) Regs 2030-11-25	Trésors	0,73 %	France
France (Republic of) Regs 2041-04-25	Trésors	0,72 %	France
France (Republic of) Regs 2031-11-25	Trésors	0,69 %	France
Germany (Federal Republic of) Regs 2026-02-15	Trésors	0,69 %	Allemagne
Bundesrepublik Deutschland Regs 2037-01-04	Trésors	0,68 %	Allemagne
France (Republic of) Regs 2032-10-25	Trésors	0,67 %	France

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

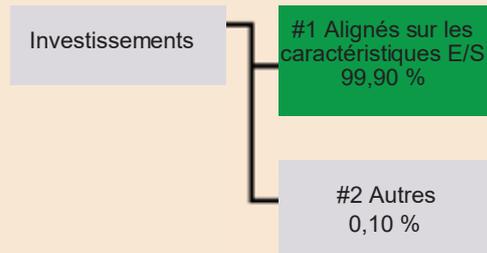
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,90 %	99,81 %
#2 Autres	0,10 %	0,19 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	99,91 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

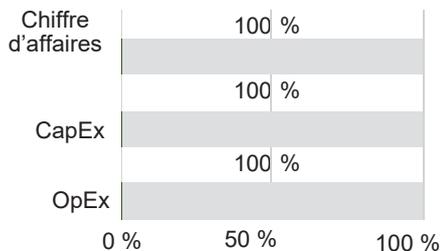
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

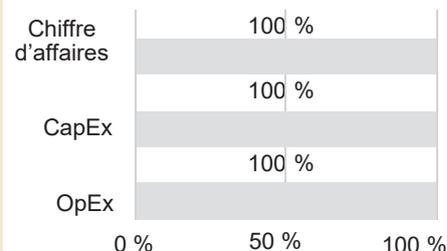
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 0,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 100 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %
Total de l'alignement en %	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.


Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	17,16 %	17,14 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	17,16 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

5299003142BTSSQEGY37

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 53,35 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

- Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES
- Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent
- Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent
- Exposition aux Investissements considérés comme durables
- Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse
- Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
- Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B
- Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
- Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question
- Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
- Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
- Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
- Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES
- L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel)

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	25,38 %	s/o ¹
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	49,87 % ²	s/o ¹
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	50,19 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,35 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	s/o ¹
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	3,16	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	s/o ¹
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	51,39 %	s/o ¹
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,37	s/o ¹
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	19,42 %	s/o ¹

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de 0,00 % marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	s/o ¹
---	--	------------------

¹ Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

² Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 53,35 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs assortis d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputés impliqués dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs assortis d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Non renouvelable / Renouvelable %	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
International Game Technology Plc Regs 2026-06-15	Consommation cyclique	1,53 %	Royaume-Uni
Castellum AB Regs 2079-12-31	Finance – Autre	1,45 %	Suède
Koninklijke KPN NV Regs 2079-12-31	Communication	1,17 %	Pays-Bas
ams OSRAM AG Regs 2029-03-30	Technologie	1,14 %	Autriche
Rakuten Group Inc Regs 2079-12-31	Consommation cyclique	1,13 %	Japon
EC Finance Plc Regs 2026-10-15	Transport	1,08 %	Royaume-Uni
Getlink SE Regs 2025-10-30	Transport	1,07 %	France
Adevinta ASA Regs 2025-11-15	Consommation cyclique	1,00 %	Norvège
International Game Technology Plc Regs 2028-04-15	Consommation cyclique	0,96 %	Royaume-Uni
SIG Combibloc Purchaseco Sarl Regs 2025-06-18	Industrie de base	0,92 %	Luxembourg
Webuild SpA Regs 2028-09-27	Industrie – Autre	0,89 %	Italie
Energizer Gamma Acquisition BV Regs 2029-06-30	Consommation non cyclique	0,87 %	Pays-Bas
Telenet Finance Luxembourg Notes Regs 2028-03-01	Communication	0,87 %	Luxembourg
Webuild SpA Regs 2026-07-28	Industrie – Autre	0,81 %	Italie
Spie SA Regs 2026-06-18	Biens d'équipement	0,81 %	France

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

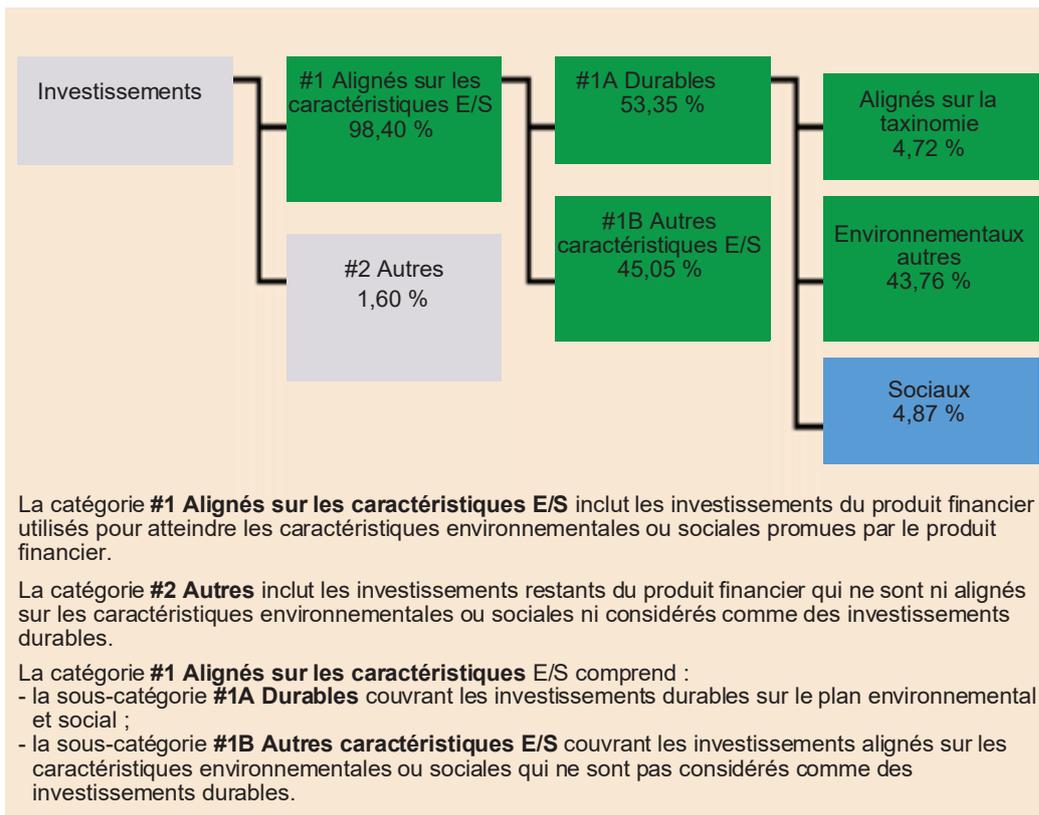
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,40 %	s/o ¹
#2 Autres	1,60 %	s/o ¹
#1A Durables	53,35 %	s/o ¹
#2 Autres	45,05 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	4,72 %	s/o ¹
Environnementaux autres	43,76 %	s/o ¹
Sociaux	4,87 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Banque	Banque	13,66 %
Communication	Filaire	9,18 %
Finance – Autre	Finance – Autre	8,65 %
Communication	Sans fil	7,69 %
Communication	Câbles et satellites	4,98 %
Transport	Services de transport	4,36 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	3,98 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,82 %
Consommation cyclique	Automobile	3,62 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	3,59 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,43 %
Consommation non cyclique	Santé	3,15 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,65 %
Électricité	Électricité	2,52 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,38 %
Technologie	Technologie	2,27 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,17 %
Assurance	Assurance-vie	1,61 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,58 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,52 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,24 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,21 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,17 %
Industrie de base	Papier	1,15 %
Transport	Transport ferroviaire	1,07 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,72 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

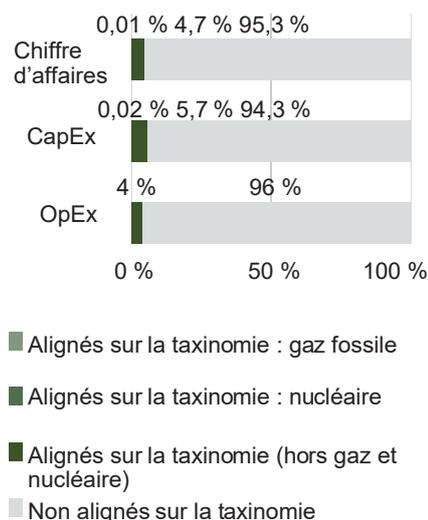
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :
 Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
 Non

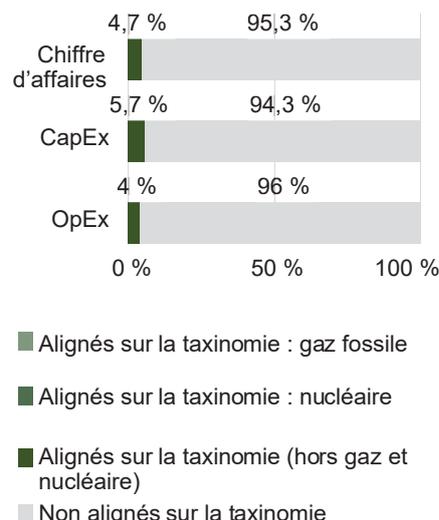
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	4,65 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %
Total de l'alignement en %	4,68 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	2,82 %
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	1,83 %
Total de l'alignement en %	4,73 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 43,76 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,87 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg European High Yield 3% Issuer Capped Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	25,38 %	25,63 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	49,87 %	51,23 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	50,19 %	50,45 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,35 %	54,39 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	3,16	3,13
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	51,39 %	51,59 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,37	1,39
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	51,05 %	34,39 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	19,42 %	19,77 %
L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	24,81 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	25,38 %	24,61 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	49,87 %	s/o ¹
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	50,19 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	53,35 %	35,34 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	21,39 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	1,29 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	27,57 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	3,16	s/o ¹
Exclusion de sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	20,15 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	51,39 %	s/o ¹
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,37	s/o ¹
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	51,05 %	s/o ¹
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	19,42 %	20,56 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	45,50 %
---	--	--------	---------

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493002HHR8BXQ3YRY43

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	100,00 %	99,20 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares \$ Treas Bnd 1-3 ETF USD DI	ETF	17,17 %	Irlande
iShares Eur Govt Bond Climate UCIT	ETF	15,46 %	Irlande
iShares USD TSY Bond 7-10YR UCITS ETF	ETF	14,69 %	Irlande
iShares \$ TSY Bond 0-1YR USD A	ETF	7,54 %	Irlande
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS	ETF	6,35 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond ESG 0-3Y USD D	ETF	5,93 %	Irlande
iShares MSCI USA ESG Enhance USD D	ETF	5,09 %	Irlande
iShares Core UK Glts ETF GBP Dist	ETF	3,54 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond ESG UCIT USD A	ETF	3,00 %	Irlande
iShares Euro HY Corp Bnd ESG UCITS	ETF	2,56 %	Irlande
iShares Eur Ultrashort Bond	ETF	2,55 %	Irlande
iShares JPM ESG \$ EM Bond USD A	ETF	2,52 %	Irlande
iShares \$ HY Corp Bnd ESG USD A	ETF	2,03 %	Irlande
iShares \$ TIPS -5 UCITS ETF USD	ETF	1,62 %	Irlande
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	ETF	1,60 %	Irlande

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

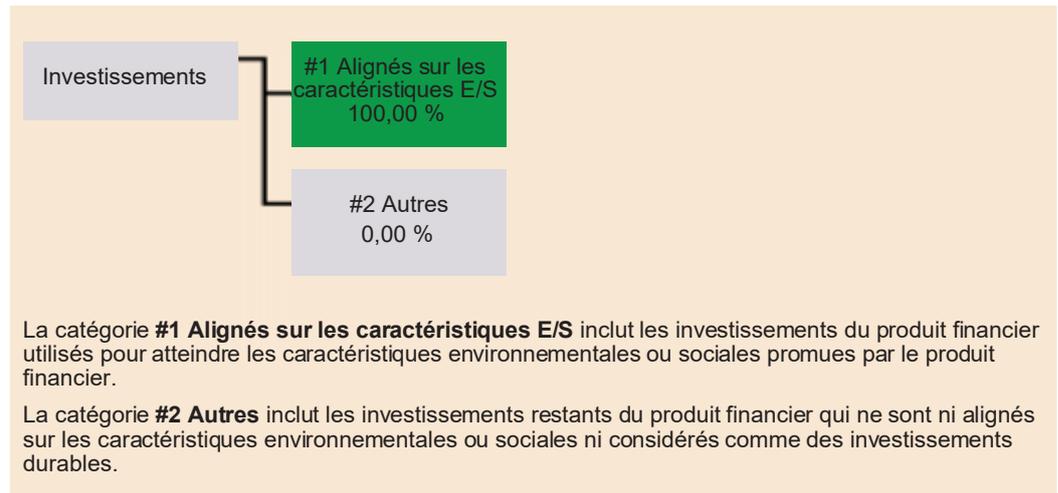
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	99,20 %
#2 Autres	0,00 %	0,80 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	58,47 %
Finance	Banques	7,27 %
Finance	Services financiers	3,31 %
Secteur gouvernemental	Souverain	2,21 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	2,02 %
Industries	Biens d'équipement	1,90 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,70 %
Communication	Médias et loisirs	1,68 %
Communication	Télécommunications	1,49 %
Matériaux	Matériaux	1,38 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,37 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	1,35 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	1,30 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,09 %
Services publics	Services publics	1,08 %
Finance	Assurance	1,03 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,31 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,17 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,15 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,10 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,04 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,03 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

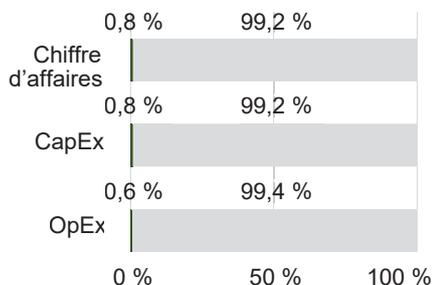
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?

- Oui :
 Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
 Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

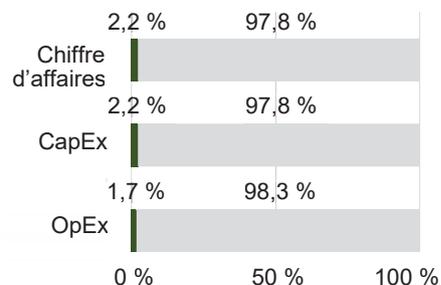
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 34,97 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 65,03 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,68 %
Total de l'alignement en %	0,68 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,29 %
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,46 %
Total de l'alignement en %	0,78 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930061AIPZUK5RIZ46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 15,13 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, l'énergie nucléaire (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le pétrole et le gaz non conventionnels (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), la production de charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), les réserves de combustibles fossiles (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB

Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	15,13 %	13,66 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 15,13 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés générer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, lequel désigne les émetteurs contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un filtre de sanctions de l'ONU

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
China Peoples Republic of (Governm 2032-02-17)	Trésors	0,74 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2032-09-01)	Trésors	0,70 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2027-01-20)	Trésors	0,64 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2029-03-24)	Trésors	0,63 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2030-05-21)	Trésors	0,61 %	Chine
FNMA 30YR UMBS 2052-02-01	Titrisation	0,56 %	États-Unis
China Peoples Republic of (Governm 2025-04-09)	Trésors	0,52 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2029-09-25)	Trésors	0,47 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2027-04-15)	Trésors	0,45 %	Chine
Treasury Note 2026-03-31	Trésors	0,43 %	États-Unis
China Peoples Republic of (Governm 2025-08-25)	Trésors	0,43 %	Chine
FNMA 30YR UMBS SUPER 2051-11-01	Titrisation	0,42 %	États-Unis
FNMA 30YR UMBS 2051-08-01	Titrisation	0,41 %	États-Unis
China Peoples Republic of (Governm 2025-05-25)	Trésors	0,38 %	Chine
Japan (Government of) 10YR #349 2027-12-20	Trésors	0,37 %	Japon

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

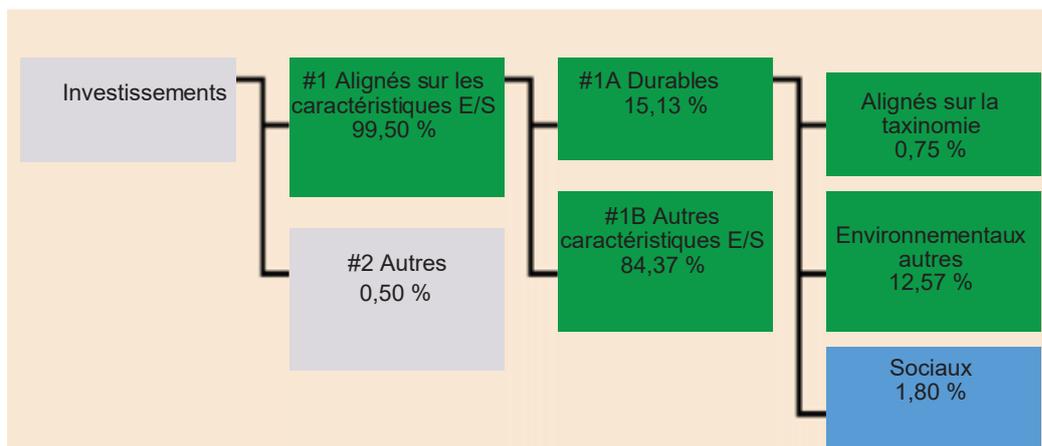
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,50 %	99,37 %
#2 Autres	0,50 %	0,63 %
#1A Durables	15,13 %	13,66 %
#2 Autres	84,37 %	85,71 %
Alignés sur la taxinomie	0,75 %	s/o ¹
Environnementaux autres	12,57 %	s/o ¹
Sociaux	1,80 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	57,03 %
Titrisation	<i>MBS Pass-Through</i>	10,79 %
Banque	Banque	6,10 %
Secteur gouvernemental	Agences	3,91 %
Secteur gouvernemental	Autorité locale	2,99 %
Secteur gouvernemental	Titres supranationaux	2,62 %
Titrisation	Couvert	2,04 %
Secteur gouvernemental	Souverain	1,47 %
Technologie	Technologie	1,46 %
Électricité	Électricité	1,28 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,37 %
Énergie	Raffineries	0,06 %
Énergie	Services pétrolières	0,03 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,75 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

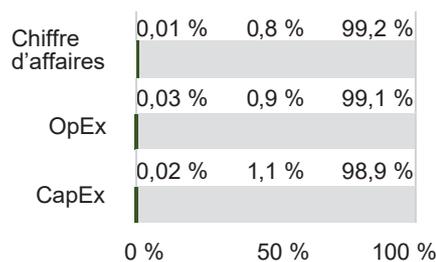
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

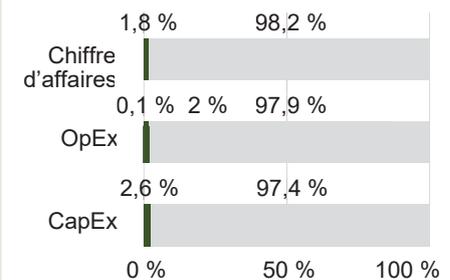
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 43,29 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 57,71 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,78 %
Total de l'alignement en %	0,78 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,37 %
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,39 %
Total de l'alignement en %	0,80 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 12,57 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 1,80 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	15,13 %	13,76 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,81 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,83 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BBB	0,00 %	7,71 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	15,13 %	6,02 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300P7OTVSCL2W7S63

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	78,41 %	78,14 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2026-04-25	Trésors	0,56 %	France
UK Conv Gilt 0.375 10/22/26 Regs 2026-10-22	Trésors	0,53 %	Royaume-Uni
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,50 %	France
UK Conv Gilt Regs 2032-01-31	Trésors	0,50 %	Royaume-Uni
UK Conv Gilt 2025-10-22	Trésors	0,49 %	Royaume-Uni
China Peoples Republic of (Governm 2030-05-21	Trésors	0,49 %	Chine
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	0,47 %	France
France (Republic of) Regs 2026-05-25	Trésors	0,47 %	France
France (Republic of) Regs 2029-04-25	Trésors	0,46 %	France
Spain (Kingdom of) 2025-10-31	Trésors	0,45 %	Espagne
UK Conv Gilt Regs 2033-01-31	Trésors	0,45 %	Royaume-Uni
Germany (Federal Republic of) Regs 2029-08-15	Trésors	0,43 %	Allemagne
Germany (Federal Republic of) Regs 2027-02-15	Trésors	0,43 %	Allemagne
Germany (Federal Republic of) Regs 2028-07-04	Trésors	0,42 %	Allemagne
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,42 %	France

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

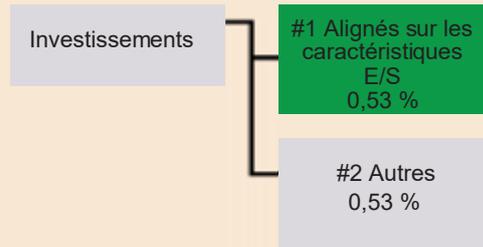
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,47 %	99,55 %
#2 Autres	0,53 %	0,45 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	99,47 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

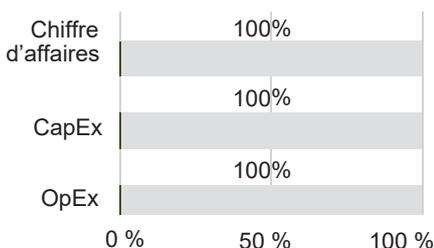
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

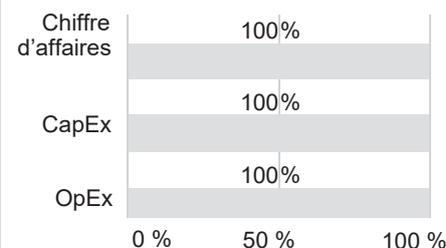
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 0,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 100 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %
Total de l'alignement en %	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.


Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE World Government Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://research.ftserussell.com/products/downloads>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	78,41 %	78,12 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	78,41 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
52990093AAACHQRBGC52

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac

Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement

Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement

Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement	Émissions de carbone moyennes pondérées du portefeuille	s/o ²	s/o ¹
Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement	Consommation d'énergie moyenne modélisée par mètre carré de surface locative nette détenue et/ou gérée par une composante	s/o ²	s/o ¹
Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement	Moyenne pondérée des certifications écologiques dans le portefeuille	s/o ²	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	s/o ¹
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 26 juin 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

² La période entre la date de lancement du Compartiment (26 juin 2024) et la fin de la période de référence considérée (30 juin 2024) n'est pas suffisante pour pouvoir rendre compte dudit indicateur qui est, par conséquent, marqué « s/o ».

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 26 juin 2024 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Prologis REIT Inc	Immobilier	7,43 %	États-Unis
Equinix REIT Inc	Immobilier	4,81 %	États-Unis
Realty Income REIT Corp	Immobilier	4,27 %	États-Unis
Welltower Inc	Immobilier	4,09 %	États-Unis
Simon Property Group REIT Inc	Immobilier	3,12 %	États-Unis
Digital Realty Trust REIT Inc	Immobilier	2,80 %	États-Unis
Public Storage REIT	Immobilier	2,56 %	États-Unis
AvalonBay Communities REIT Inc	Immobilier	2,33 %	États-Unis
Extra Space Storage REIT Inc	Immobilier	2,33 %	États-Unis
Equity Residential REIT	Immobilier	2,12 %	États-Unis
VICI Pptys Inc	Immobilier	1,86 %	États-Unis
Mitsui Fudosan Ltd	Immobilier	1,62 %	Japon
Alexandria Real Estate Equities	Immobilier	1,48 %	États-Unis
Vonovia SE	Immobilier	1,43 %	Allemagne
Sumitomo Realty & Development Ltd	Immobilier	1,41 %	Japon

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

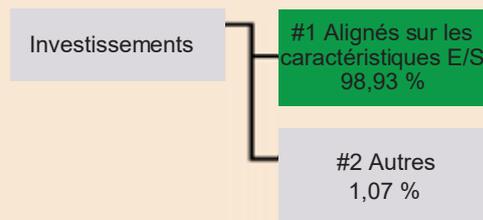
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,93 %	s/o ¹
#2 Autres	1,07 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 26 juin 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	85,73 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	12,91 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

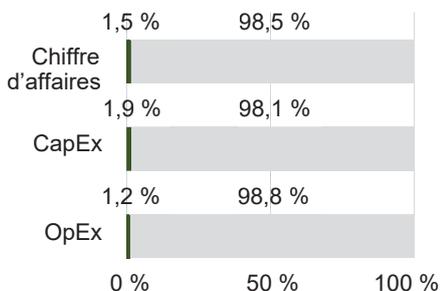
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

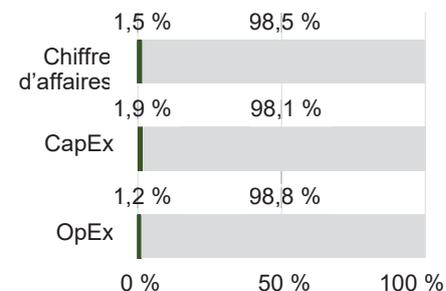
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,45 %
Total de l'alignement en %	1,45 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	1,45 %
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %
Total de l'alignement en %	1,45 %

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE EPRA Nareit Developed Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/custommethodologies>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement	émissions de carbone moyennes pondérées du portefeuille	s/o ¹	s/o ¹
Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement	consommation d'énergie moyenne modélisée par mètre carré de surface locative nette détenue et/ou gérée par une composante	s/o ¹	s/o ¹
Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement	moyenne pondérée des certifications écologiques dans le portefeuille	s/o ¹	s/o ¹
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

¹ La période entre la date de lancement du Compartiment (26 juin 2024) et la fin de la période de référence considérée (30 juin 2024) n'est pas suffisante pour pouvoir rendre compte dudit indicateur qui est, par conséquent, marqué « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement	Émissions de carbone moyennes pondérées du portefeuille	s/o ¹	s/o ²
Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement	Consommation d'énergie moyenne modélisée par mètre carré de surface locative nette détenue et/ou gérée par une composante	s/o ¹	s/o ²
Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement	Moyenne pondérée des certifications écologiques dans le portefeuille	s/o ¹	s/o ²
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

¹ La période entre la date de lancement du Compartiment (26 juin 2024) et la fin de la période de référence considérée (30 juin 2024) n'est pas suffisante pour pouvoir rendre compte dudit indicateur qui est, par conséquent, marqué « s/o ».

² Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Growth Portfolio UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Growth Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300TW03J1FHXSSP90

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	100,00 %	99,38 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI USA ESG Enhance USD D	ETF	16,77 %	Irlande
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF	ETF	15,68 %	Irlande
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	ETF	13,40 %	Irlande
iShares MSCI EM ESG ENHANCED USD A	ETF	9,16 %	Irlande
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	ETF	5,72 %	Irlande
iShares MSCI Japan ESG ENHAN USD A	ETF	3,80 %	Irlande
iShares MSCI Europe ESG ENHA Eur D	ETF	3,79 %	Irlande
iShares JPM ESG \$ EM Bond USD A	ETF	3,49 %	Irlande
iShares Eur Govt Bond Climate UCIT	ETF	2,91 %	Irlande
iShares MSCI Japan SRI USD ACC	ETF	2,67 %	Irlande
iShares MSCI World Comm ESG USD D	ETF	2,62 %	Irlande
iShares MSCI WLD INFO TECH ESG USD D	ETF	2,60 %	Irlande
iShares EDGE MSCI USA MVOL ESG USD A	ETF	2,20 %	Irlande
iShares \$ HY Corp Bnd ESG USD A	ETF	1,87 %	Irlande
iShares Core UK Glts ETF GBP Dist	ETF	1,70 %	Irlande

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

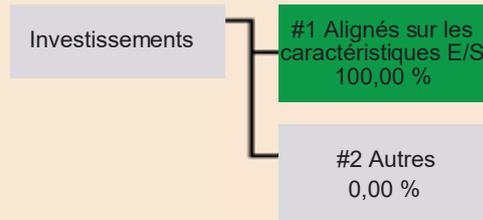
iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	99,38 %
#2 Autres	0,00 %	0,62 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	8,29 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	7,35 %
Trésors	Trésors	6,86 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,64 %
Communication	Médias et loisirs	6,50 %
Finance	Banques	6,00 %
Industries	Biens d'équipement	5,84 %
Finance	Services financiers	5,82 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,89 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,24 %
Matériaux	Matériaux	4,21 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	4,00 %
Finance	Assurance	3,63 %
Secteur gouvernemental	Souverain	3,05 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,83 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,27 %
Communication	Télécommunications	2,08 %
Industries	Transport	1,91 %
Services publics	Services publics	1,81 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,70 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,69 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,59 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,39 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,27 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,01 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,66 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,60 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,51 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,51 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,08 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,04 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

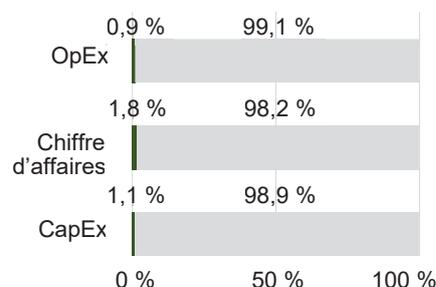
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 89,92 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 10,08 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,18 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %
Total de l'alignement en %	1,19 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,47 %
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	1,08 %
Total de l'alignement en %	1,58 %

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300JWKBIFTVRFTO95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	100,00 %	99,35 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI USA ESG Enhance USD D	ETF	13,29 %	Irlande
iShares USD TSY Bond 7-10YR UCITS ETF	ETF	9,35 %	Irlande
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	ETF	8,78 %	Irlande
iShares Eur Govt Bond Climate UCIT	ETF	7,48 %	Irlande
iShares JPM ESG \$ EM Bond USD A	ETF	5,54 %	Irlande
iShares MSCI EM ESG ENHANCED USD A	ETF	4,98 %	Irlande
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS	ETF	4,49 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond ESG UCIT USD A	ETF	4,02 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond ESG 0-3Y USD_D	ETF	4,01 %	Irlande
iShares Core UK Glts ETF GBP Dist	ETF	3,77 %	Irlande
iShares \$ Treas Bnd 1-3 ETF USD DI	ETF	3,45 %	Irlande
iShares Euro HY Corp Bnd ESG UCITS	ETF	3,30 %	Irlande
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF	ETF	3,11 %	Irlande
iShares MSCI Europe ESG Enha Eur D	ETF	3,07 %	Irlande
iShares MSCI Japan ESG Enhan USD A	ETF	2,32 %	Irlande

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

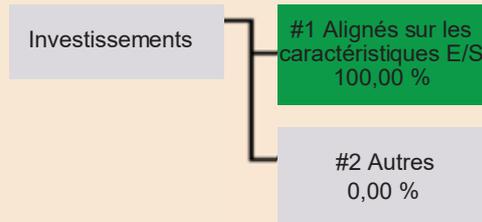
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	99,35 %
#2 Autres	0,00 %	0,65 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	27,46 %
Finance	Banques	8,07 %
Finance	Services financiers	5,14 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,91 %
Secteur gouvernemental	Souverain	4,85 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,64 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	4,16 %
Industries	Biens d'équipement	4,13 %
Communication	Médias et loisirs	4,07 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,91 %
Matériaux	Matériaux	2,90 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,83 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,52 %
Finance	Assurance	2,43 %
Communication	Télécommunications	2,27 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,17 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,13 %
Services publics	Services publics	1,71 %
Industries	Transport	1,63 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,46 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,13 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,08 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,58 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,40 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,39 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,31 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,08 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitaires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,05 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

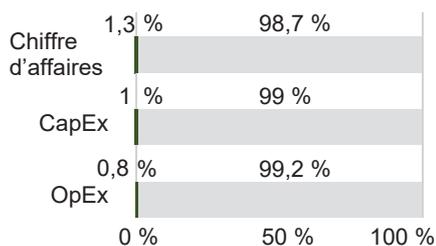
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

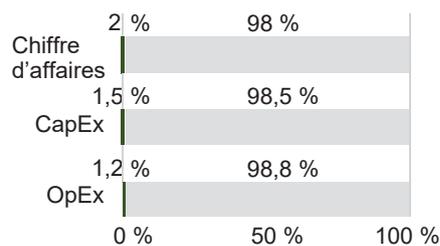
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 66,82 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 33,18 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,01 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %
Total de l'alignement en %	1,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,42 %
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,82 %
Total de l'alignement en %	1,27 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300OR5NBNHQK3QN82

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 33,76 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les armes conventionnelles ou le pétrole et le gaz non conventionnels

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES

Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,76 %	28,32 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	68,96 %	36,81 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,03 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	5,25	8,46
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	-0,48 % ¹	0,17 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	7,02 %	6,57 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	81,93 % ²	89,40 %

ISHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	6,96 % ¹	4,16 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent	74,60 %	74,47 %

¹ Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou alentour, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

² MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 33,76 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Commonwealth Bank of Australia	Finance	7,44 %	Australie
AIA Group Ltd	Finance	6,06 %	Hong Kong
CSL Ltd	Soins de santé	5,01 %	Australie
ANZ Group Holdings Ltd	Finance	3,96 %	Australie
Transurban Group Stapled Units	Industries	3,71 %	Australie
Macquarie Group Ltd Def	Finance	3,55 %	Australie
Hong Kong Exchanges and Clearing	Finance	2,98 %	Hong Kong
National Australia Bank Ltd	Finance	2,73 %	Australie
Goodman Group Units	Immobilier	2,62 %	Australie
Westpac Banking Corporation Corp	Finance	2,57 %	Australie
Woodside Energy Group Ltd	Énergie	2,15 %	Australie
MTR Corporation Corp Ltd	Industries	2,04 %	Hong Kong
Cochlear Ltd	Soins de santé	2,00 %	Australie
Mineral Resources Ltd	Matériaux	1,85 %	Australie
Suncorp Group Ltd	Finance	1,79 %	Australie

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

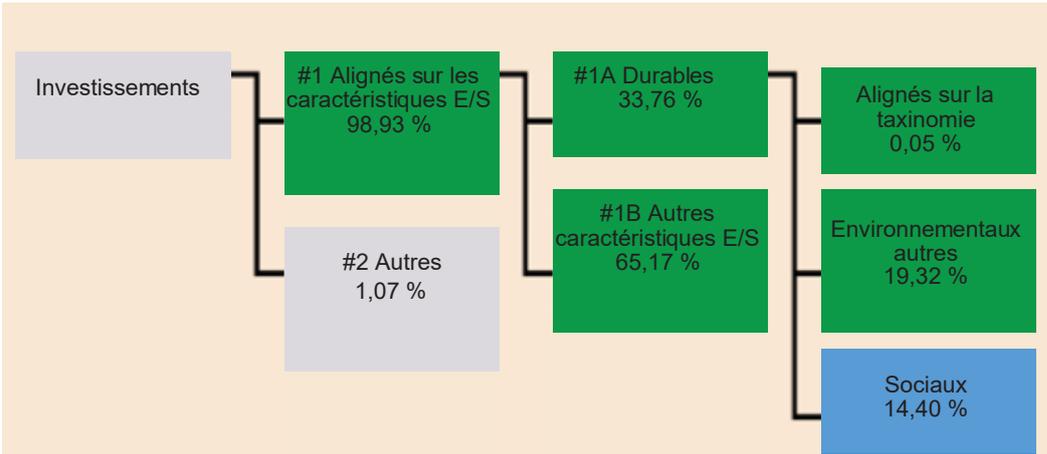
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,93 %	99,03 %
#2 Autres	1,07 %	0,97 %
#1A Durables	33,76 %	28,32 %
#2 Autres	65,17 %	70,71 %
Alignés sur la taxinomie	0,05 %	s/o ¹
Environnementaux autres	19,32 %	s/o ¹
Sociaux	14,40 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Finance	Banques	22,25 %
Finance	Assurance	9,92 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	9,27 %
Industries	Transport	8,99 %
Finance	Services financiers	8,52 %
Matériaux	Matériaux	7,57 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	5,64 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,01 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,96 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,61 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	2,36 %
Services publics	Services publics	1,96 %
Industries	Biens d'équipement	1,96 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,82 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,72 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	1,64 %
Communication	Télécommunications	1,58 %
Communication	Médias et loisirs	1,18 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,01 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,14 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, services d'équipement pétrolier et gazier, ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

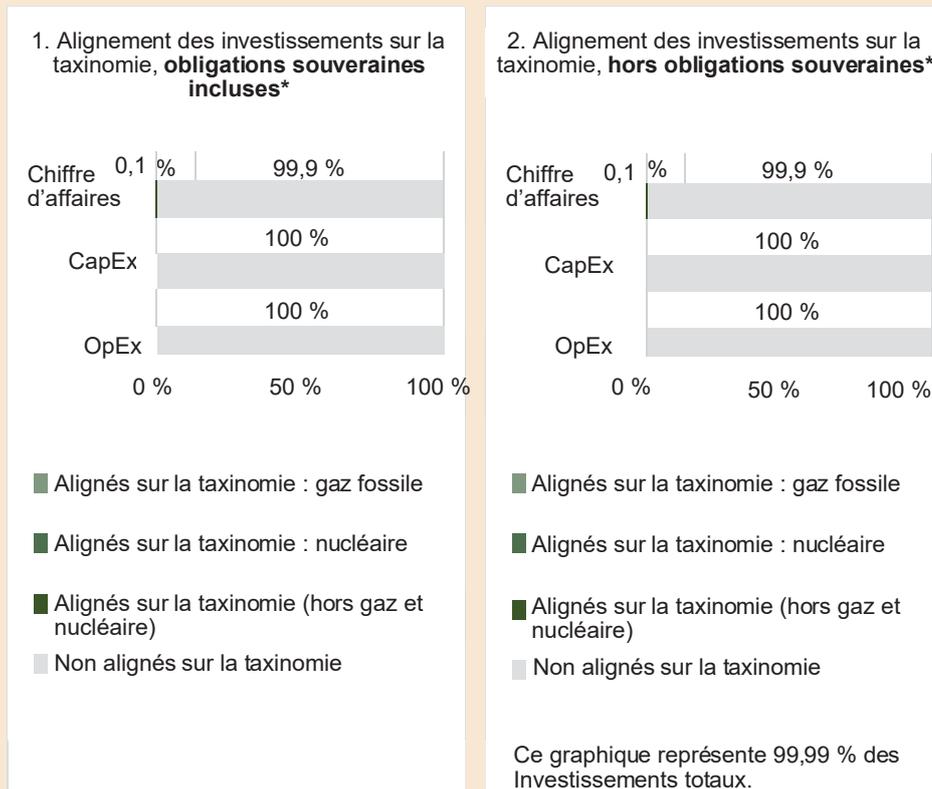
Pour la période de référence, 0,05 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,02 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,08 %
Total de l'alignement en %	0,08 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,09 %
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %
Total de l'alignement en %	0,09 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 19,32 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 14,40 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Pacific ex-Japan Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	7,02 %	7,21 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	81,93 %	83,63 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,76 %	34,13 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également	68,96 %	67,79 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent		
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent	74,60 %	74,59 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	6,96 %	6,99 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	5,25	5,35
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	-0,48 %	0,26 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	6,47 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	7,02 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	81,93 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	33,76 %	23,54 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	8,73 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	6,87 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	11,87 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	68,96 %	s/o ¹
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent	74,60 %	s/o ¹
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	6,96 %	-90,27 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	5,25	s/o ¹
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	-0,48 %	s/o ¹

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300RDSGEJQW85Q898

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Le produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 45,55 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

L'exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel)

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro

Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC

Réduction annualisée (10 %) de l'intensité de GES

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,55 %	40,47 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,11	2,17 ¹
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	39,56 %	19,02 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	21,88	36,86
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	-0,07 % ²	-0,01 %
Amélioration du Score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,95 %	9,85 %
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par	76,23 % ³	99,96 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

	million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent		
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,92 % ²	11,33 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	76,23 %	77,71 %

¹Le rapport périodique 2023 d'iShares III plc n'incluait pas cet indicateur. Toutefois, BlackRock a vérifié que le Compartiment tenait son engagement en matière de durabilité au cours des deux périodes de référence.

² Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

³ MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 45,55 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :

- (1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
- (2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

ISHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI orange, réputées impliquées dans des controverses ESG graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Non renouvelable / Renouvelable %	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,98 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,81 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	3,80 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,48 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,83 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,50 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,17 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,09 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	1,07 %	États-Unis
Schneider Electric	Industries	1,04 %	France
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,03 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	1,01 %	États-Unis
Edison International	Services publics	0,92 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	0,85 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	0,80 %	États-Unis

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

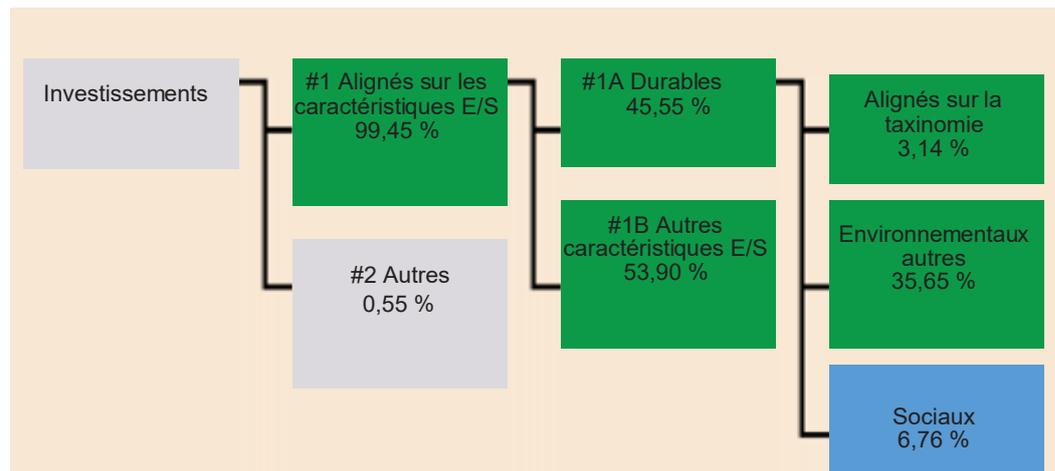
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,45 %	99,64 %
#2 Autres	0,55 %	0,36 %
#1A Durables	45,55 %	40,47 %
#2 Autres	53,90 %	59,17 %
Alignés sur la taxinomie	3,14 %	s/o ¹
Environnementaux autres	35,65 %	s/o ¹
Sociaux	6,76 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,08 %
Industries	Biens d'équipement	8,91 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,81 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,79 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	7,81 %
Finance	Services financiers	7,58 %
Communication	Médias et loisirs	6,13 %
Finance	Assurance	5,70 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,66 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	4,84 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,20 %
Finance	Banques	3,74 %
Services publics	Services publics	3,08 %
Industries	Transport	2,83 %
Matériaux	Matériaux	2,38 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,41 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,38 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,22 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,10 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,10 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,02 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenant dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, ou services d'équipement pétrolier et gazier.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,14 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

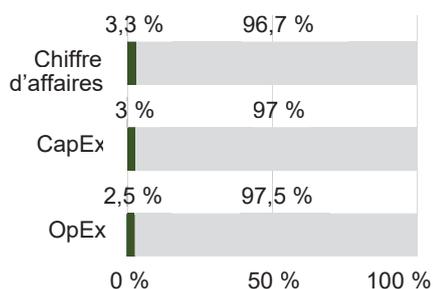
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

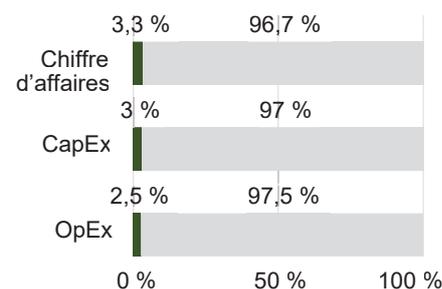
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	3,28 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %
Total de l'alignement en %	3,29 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	1,24 %
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	2,04 %
Total de l'alignement en %	3,31 %

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 35,65 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 6,76 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffèrait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent	76,23 %	76,28 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	39,56 %	38,79 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,92 %	9,97 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,11	2,14
Amélioration du Score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score Transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,95 %	10,05 %
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	99,41 %	99,98 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,55 %	45,97 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 % ¹	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 % ¹	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 % ¹	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	21,88	24,44
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	-0,07 %	0,15 %

¹ Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou alentour, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Comparatif	Indice de marché large
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent	76,23 %	s/o ¹
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	39,56 %	s/o ¹
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,92 %	-32,28 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,11	s/o ¹
Amélioration du Score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	9,95 %	s/o ¹
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	99,41 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	45,55 %	35,29 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	13,29 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,32 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	4,84 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	21,88	s/o ¹
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport	-0,07 %	s/o ¹

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

climatique par rapport à l'Indice parent	à l'Indice parent
---	-------------------

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300BI81RXTGHYGC95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 26,73 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse

Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : armes controversées, armes nucléaires, armes à feu civiles, tabac, charbon thermique, armes conventionnelles, pétrole et gaz non conventionnels

Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC (*Enterprise Value Including Cash*, ou Valeur de l'entreprise, liquidités comprises)

Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	3,42	2,45
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	26,73 %	24,09 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	29,54 %	31,28 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	29,03 %	46,80 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	88,68 % ¹	85,23 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,23 %	-0,03 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	8,57 %	7,92 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	46,33 %	51,66 %

¹ MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. Le volume des réserves d'une société est harmonisé par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 26,73 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des impacts positifs en matière de durabilité, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les impacts environnementaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Lorsqu'une société était identifiée comme impliquée dans des activités dont les incidences environnementales et sociales sont très négatives, elle n'était pas admissible comme Investissement durable.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés générant un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (tel que déterminé par le fournisseur d'indice) qui est une source importante d'émissions de carbone et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (sur la base d'indicateurs GES), (2) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG MSCI de 1 ou moins, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (notamment sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'une note ESG MSCI égale à B ou inférieure, réputées accuser un retard par rapport à leurs pairs dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI rouge, notamment les sociétés contrevenant aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Inter-American Development Bank2026-04-20	Secteur gouvernemental	2,12 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank2025-07-15	Secteur gouvernemental	1,91 %	Titres supranationaux
International Bank for Reconstruct 2025-04-22	Secteur gouvernemental	1,79 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank2027-07-07	Secteur gouvernemental	1,72 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2027-01-20	Secteur gouvernemental	1,72 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2027-08-20	Secteur gouvernemental	1,67 %	Titres supranationaux
African Development Bank 2026-07-22	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
International Bank for Reconstruct 2025-10-28	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2026-04-14	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
Inter-American Development BankMTN 2029-09-14	Secteur gouvernemental	1,62 %	Titres supranationaux
Inter-American Development Bank2029-06-18	Secteur gouvernemental	1,61 %	Titres supranationaux
European Bank for Reconstruction A MTN2025-05-19	Secteur gouvernemental	1,58 %	Titres supranationaux
European Bank for Reconstruction A MTN2028-03-09	Secteur gouvernemental	1,55 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2026-02-04	Secteur gouvernemental	1,53 %	Titres supranationaux
Asian Development Bank MTN 2028-04-25	Secteur gouvernemental	1,53 %	Titres supranationaux

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

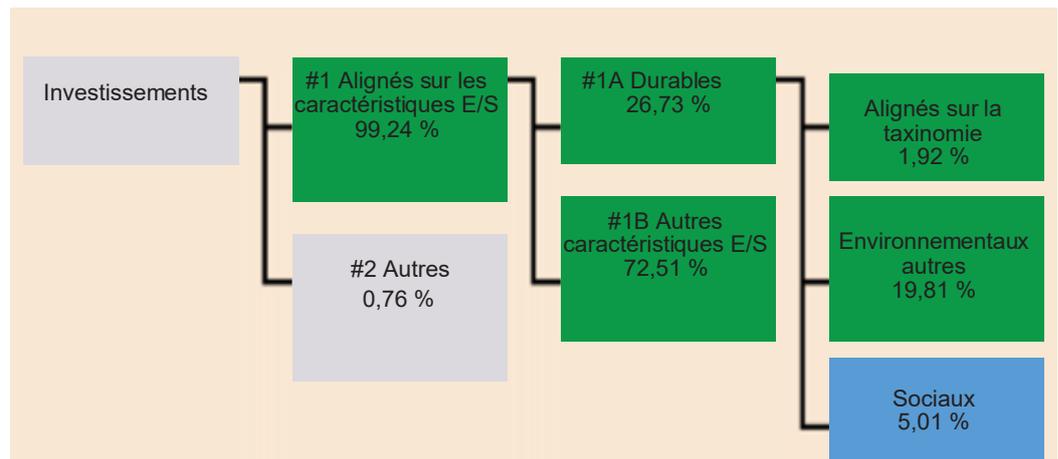
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,24 %	99,11 %
#2 Autres	0,76 %	0,89 %
#1A Durables	26,73 %	24,09 %
#2 Autres	72,51 %	75,02 %
Alignés sur la taxinomie	1,92 %	s/o ¹
Environnementaux autres	19,81 %	s/o ¹
Sociaux	5,01 %	s/o ¹

¹ Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Industries	Biens d'équipement	14,60 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	6,40 %
Matériaux	Matériaux	6,07 %
Finance	Banques	5,81 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,70 %
Finance	Services financiers	5,32 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,94 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	4,84 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,34 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,31 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	3,91 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	3,77 %
Industries	Transport	3,69 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,17 %
Services publics	Services publics	2,35 %
Finance	Assurance	2,35 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	2,32 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	2,05 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,99 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,90 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,79 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Communication	Médias et loisirs	1,79 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,49 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,36 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,97 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,31 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,14 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,10 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

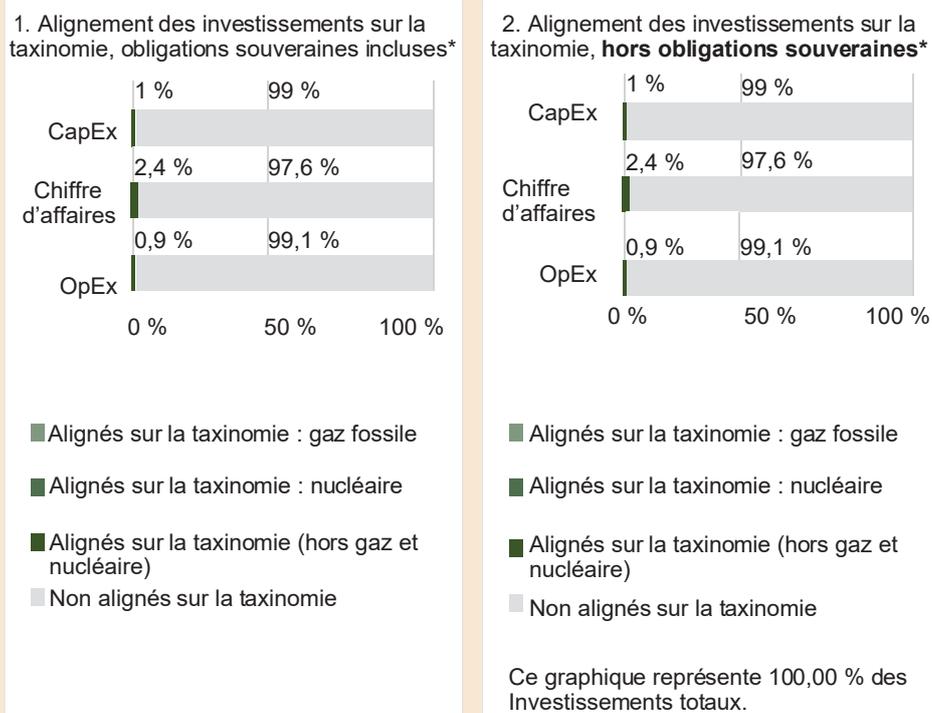
Pour la période de référence, 1,92 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,25 %
Adaptation au changement climatique	0,12 %
Total de l'alignement en %	2,37 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	1,39 %
Activités transitoires	0,17 %
Activités habilitantes	0,82 %
Total de l'alignement en %	2,39 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 19,81 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,01 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Small Cap Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	8,57 %	
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	46,33 %	46,17 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	29,54 %	29,52 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	88,68 %	89,32 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	26,73 %	26,78 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

environnementaux et/ou sociaux négatifs	et/ou sociaux négatifs		
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	3,42	3,45
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,23 %	0,08 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	29,03 %	29,83 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	8,57 %	-13,31 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,06 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent	46,33 %	s/o ¹
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	29,54 %	s/o ¹
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	88,68 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	26,73 %	21,26 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou non assortis d'un score de controverse	0,00 %	0,52 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,11 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	5,08 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	3,42	s/o ¹
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,23 %	s/o ¹
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également	29,03 %	s/o ¹

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (suite)

fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
--	--

¹ Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PRRPHGBZXP339

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : le charbon thermique, le tabac, les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires ou les sables bitumineux

Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille, par rapport à l'Indice parent	9,75 %	11,80 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'une note ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'une note ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'une note ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	9,40 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	8,04 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	6,94 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	3,12 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	2,64 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	2,02 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,80 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,65 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	1,53 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,46 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,38 %	États-Unis
Procter & Gamble	Biens de consommation de base	1,25 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,21 %	États-Unis
Home Depot Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,08 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	1,06 %	États-Unis

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

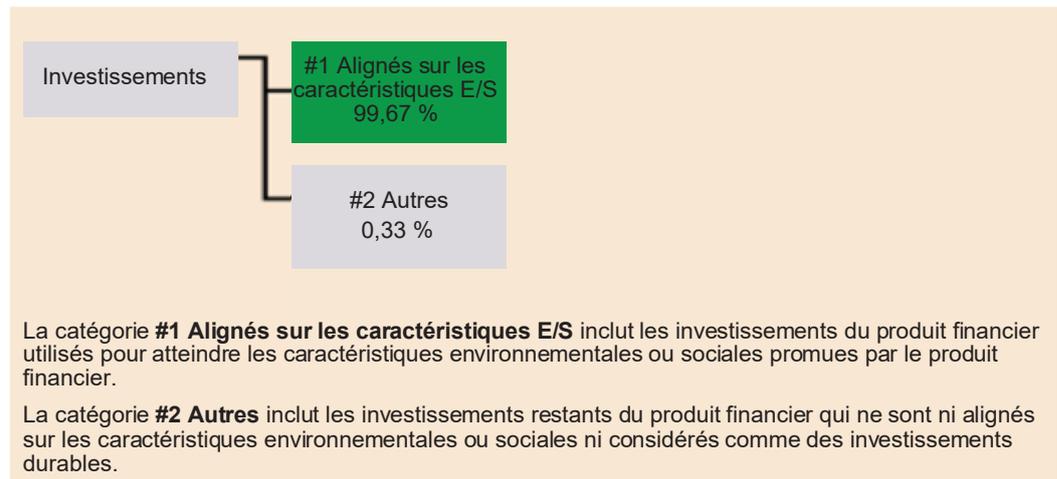
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,67 %	99,70 %
#2 Autres	0,33 %	0,30 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	12,24 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	10,52 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	9,03 %
Finance	Services financiers	7,80 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	7,29 %
Communication	Médias et loisirs	7,24 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,52 %
Industries	Biens d'équipement	4,96 %
Finance	Banques	3,98 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,81 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	2,58 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,54 %
Matériaux	Matériaux	2,52 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,39 %
Finance	Assurance	2,33 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,11 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	2,05 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,91 %
Industries	Transport	1,84 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,61 %
Services publics	Services publics	1,25 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,23 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,62 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,60 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,50 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,43 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
 - **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

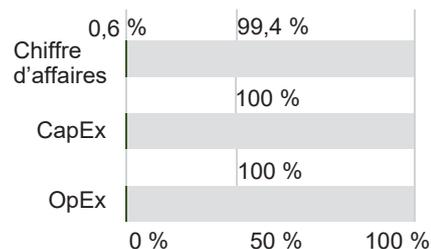
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

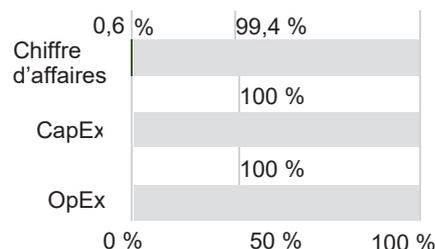
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, obligations souveraines incluses*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,62 %
Total de l'alignement en %	0,62 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,24 %
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	0,32 %
Total de l'alignement en %	0,62 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P 500. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.spglobal.com/spdji>.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille, par rapport à l'Indice parent	9,75 %	9,75 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,06 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	27,28 %
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille, par rapport à l'Indice parent	9,75 %	s/o ¹

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299008DW2F6VTFUDN69

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 52,57 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion d'émetteurs sur la base des critères de référence BlackRock EMEA, qui visent à exclure les émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, le tabac, le charbon thermique, l'extraction de sables bitumineux, ainsi que dans des violations des principes du pacte mondial des Nations unies

Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion d'émetteurs sur la base des critères de référence BlackRock EMEA	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	76,10 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	52,57 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 52,57 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

La contribution d'un investissement à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social a été établie dès lors que : (i) la contribution d'une part minimale de l'activité de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie ; ou (ii) la contribution des pratiques commerciales de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs relatifs aux principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs obligatoires pertinents d'une PIN inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus au cours de la période de référence ont été évalués afin de déterminer toute incidence négative et de veiller au respect des normes internationales des Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, dont les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou sociétés réputé(e)s avoir enfreint ces conventions ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base des critères de référence BlackRock EMEA
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 20 mars 2024 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	7,44 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	5,90 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,17 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	4,04 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,11 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,80 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,72 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	1,68 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,68 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,55 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,35 %	États-Unis
AT&T Inc	Communication	1,27 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	1,26 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,26 %	États-Unis
Comcast Corp Class A	Communication	1,21 %	États-Unis

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

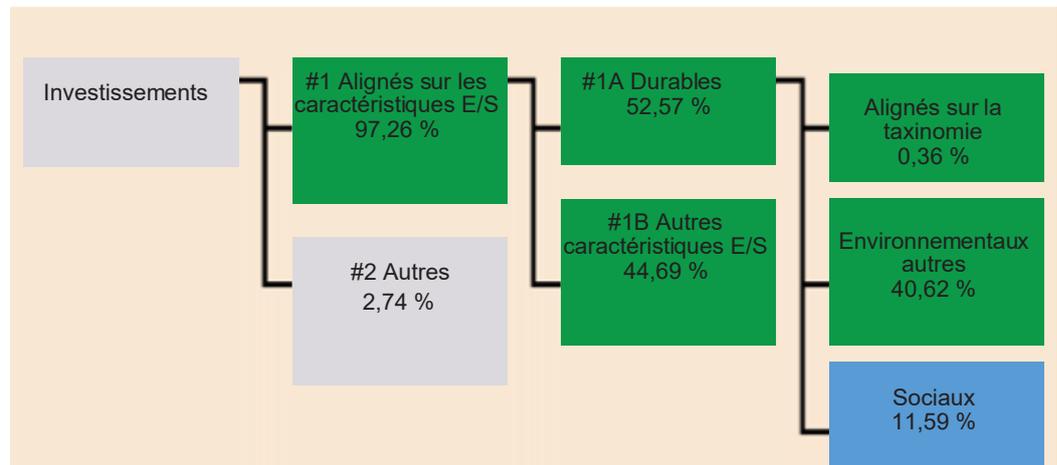
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,26 %	s/o ¹
#2 Autres	2,74 %	s/o ¹
#1A Durables	52,57 %	s/o ¹
#2 Autres	44,69 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	0,36 %	s/o ¹
Environnementaux autres	40,62 %	s/o ¹
Sociaux	11,59 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	12,08 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	9,41 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,92 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	7,96 %
Communication	Médias et loisirs	7,80 %
Finance	Services financiers	6,94 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,50 %
Industries	Biens d'équipement	5,38 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	3,92 %
Finance	Assurance	3,05 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,69 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,46 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,40 %
Communication	Télécommunications	2,25 %
Finance	Banques	2,07 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,68 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,64 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,45 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,44 %
Services publics	Services publics	1,44 %
Industries	Transport	1,44 %
Immobilier	Sociétés d'investissement immobilier de type REIT	1,17 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)

Matériaux	Matériaux	1,12 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,50 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,43 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,30 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles consommables.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,36 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

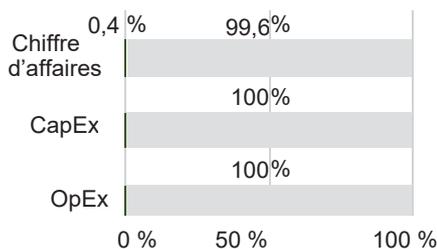
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

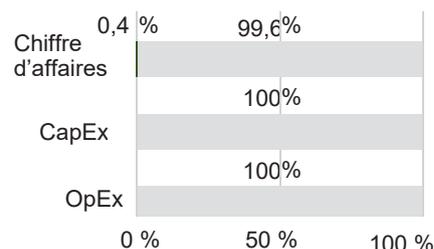
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,41 %
Total de l'alignement en %	0,41 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,37 %
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,04 %
Total de l'alignement en %	0,41 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 40,62 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 11,59 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares World Equity High Income UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares World Equity High Income UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900DLKXPXUN42KW34

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 36,50 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion d'émetteurs sur la base des critères de référence BlackRock EMEA, qui visent à exclure les émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, le tabac, le charbon thermique, l'extraction de sables bitumineux, ainsi que dans des violations des principes du pacte mondial des Nations unies

Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion d'émetteurs sur la base des critères de référence BlackRock EMEA	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	s/o ¹
Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	56,00 %	s/o ¹
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	36,50 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 36,50 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

La contribution d'un investissement à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social a été établie dès lors que : (i) la contribution d'une part minimale de l'activité de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie ; ou (ii) la contribution des pratiques commerciales de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs relatifs aux principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs obligatoires pertinents d'une PIN inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PIN sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus au cours de la période de référence ont été évalués afin de déterminer toute incidence négative et de veiller au respect des normes internationales des Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, dont les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou sociétés réputé(e)s avoir enfreint ces conventions ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité en promouvant les caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PIN sont prises en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment pourrait ne pas répondre intégralement à la définition réglementaire de la PIN correspondante stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base des critères de référence BlackRock EMEA
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 20 mars 2024 au 30 juin 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,42 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,34 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	3,55 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,91 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	1,61 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	1,51 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,49 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	1,38 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,36 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	1,30 %	États-Unis
Walmart Inc	Biens de consommation de base	1,27 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,18 %	États-Unis
Lam Research Corp	Technologies de l'information	1,08 %	États-Unis
Marsh & McLennan Inc	Finance	1,07 %	États-Unis
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finance	1,07 %	États-Unis

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

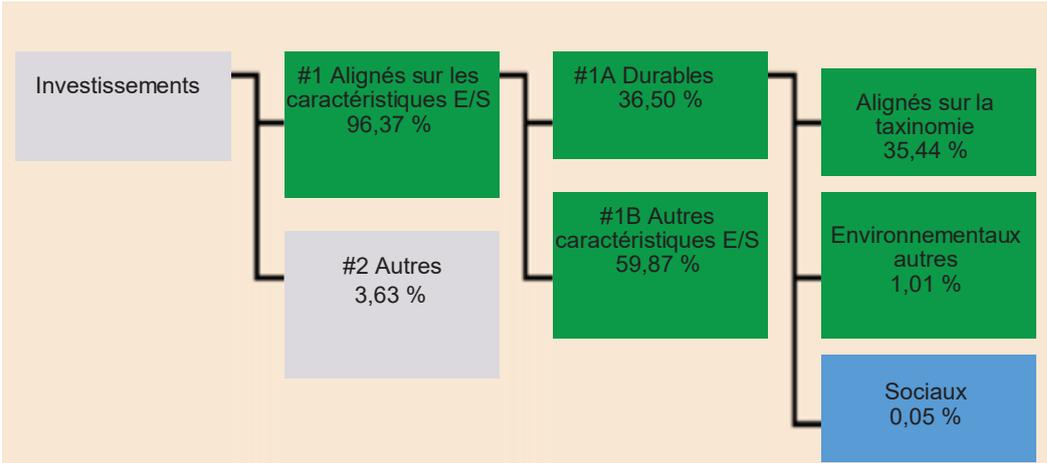
iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il ne comprend pas l'alignement des autres investissements du Compartiment sur la taxinomie. Pour en savoir plus sur l'alignement du total des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne, veuillez consulter le graphique à barres ci-dessous.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,37 %	s/o ¹
#2 Autres	3,63 %	s/o ¹
#1A Durables	36,50 %	s/o ¹
#2 Autres	59,87 %	s/o ¹
Alignés sur la taxinomie	35,44 %	s/o ¹
Environnementaux autres	1,01 %	s/o ¹
Sociaux	0,05 %	s/o ¹

¹ Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	9,12 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,79 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,00 %
Communication	Médias et loisirs	7,13 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	6,92 %
Industries	Biens d'équipement	6,78 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,68 %
Finance	Banques	4,88 %
Finance	Assurance	4,58 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,28 %
Finance	Services financiers	4,12 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	3,44 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	3,10 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,81 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,44 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,21 %
Industries	Transport	2,05 %
Communication	Télécommunications	2,02 %
Matériaux	Matériaux	1,99 %
Services publics	Services publics	1,40 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,23 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,83 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,71 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)

Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,39 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,13 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,01 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

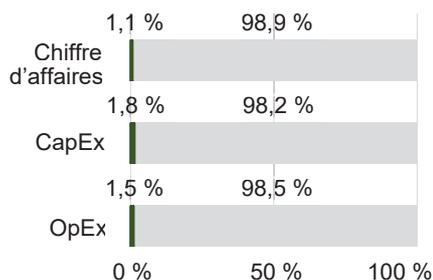
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

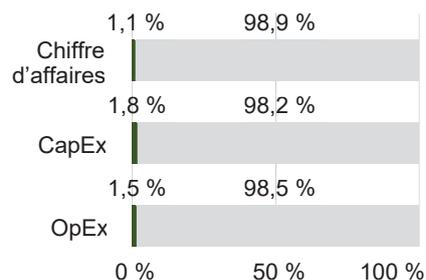
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,35 % des Investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)

Pour la période de référence, 0,65 % du total des investissements du Compartiment était détenu dans des fonds souverains. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,07 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %
Total de l'alignement en %	1,08 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes ni révisées par une tierce partie. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est fondée sur les données d'un fournisseur tiers. Ces données sont issues d'une série de données équivalentes publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de générer un résultat d'éligibilité ou d'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

● Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes ont été les suivantes :

	% des Investissements
Propre performance	0,45 %
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,60 %
Total de l'alignement en %	1,08 %

● Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 35,44 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



● Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,05 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income UCITS ETF (suite)



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Non applicable.

ISHARES III PLC

AVERTISSEMENTS

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF, iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) et iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg et les indices Bloomberg MSCI US Corp High Yield Climate Paris Aligned ESG Index, Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return), Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Treasury Bond Index, Bloomberg Global Aggregate Index, Bloomberg Global Aggregate Bond Index, Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index et Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

Copyright © 2024, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus, ni promus par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces compartiments. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, non établis ou immatériels relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, FTSE G7 Government Bond Index et FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation.

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financiers et Markit iBoxx € Covered référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com